



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410  
Cel.: (55) 9626-9951  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

842  
U

**ANEXO IV-C**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**  
**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS**  
**EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020**

| EXECUÇÃO FINANCEIRA                |                        |                           |                              |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Descrição                          | Valor Total Programado | Valor Recebido no período | Valor Recebido até o período |
| Recursos recebidos da concedente   | R\$ 160.000,00         | R\$ 160.000,00            | R\$ 150.000,00               |
| Recursos recebidos – contrapartida | -                      | -                         | -                            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 160.000,00</b>  | <b>R\$ 160.000,00</b>     | <b>R\$ 160.000,00</b>        |

| EXECUÇÃO FÍSICA |              |                                                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Meta            | Etapas/Fase  | Descrição                                       | Programado            | Unidade         | Executado             | Saldo           |
| 1 a 5           | 01 a 12/2021 | Pagamento de Pessoal                            | R\$ 74.400,00         | Pessoas         | R\$ 74.400,00         | R\$ 0,00        |
| 1 a 5           | 01 a 12/2021 | Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | R\$ 24.000,00         | Pessoa Jurídica | R\$ 24.318,22         | R\$ 0,00        |
| 1 a 5           | 01 a 12/2021 | Obrigações Tributárias e Contributivas          | R\$ 45.600,00         | Guia FGTS/ INSS | R\$ 45.291,27         | R\$ 0,00        |
| 1 a 5           | 01 a 12/2021 | Pagamento de Pessoal 13º                        | R\$ 16.000,00         | Pessoas         | R\$ 16.000,00         | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL</b>    |              |                                                 | <b>R\$ 160.000,00</b> |                 | <b>R\$ 160.009,49</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

  
Sandra Regina Nardes Jost  
Representante Legal

  
Diogo Valdir Sperling  
Contador



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410  
Cel.: (55) 9626-9951  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

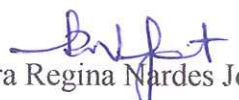
841  
P

**ANEXO IV-D**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**  
**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS**  
**EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020**

| <b>RECEITAS</b>                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Entradas / Histórico</b>                                     | <b>Valor R\$:</b> |
| Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria  | R\$ 0,00          |
| Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 01 a 12/2021 | R\$ 160.000,00    |
| Depósito da contrapartida                                       | R\$ 0,00          |
| Rendimentos de aplicação financeira                             | R\$ 9,57          |
| Devolução pelo proponente de despesas indevidas                 | R\$ 0,00          |
| Total dos Recursos (a+b+c+d+e)                                  | R\$ 160.009,57    |

| <b>DESPESAS</b>                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saídas / Histórico</b>                          | <b>Valor R\$:</b> |
| Despesas realizadas conforme relação de pagamentos | R\$ 160.009,49    |
| Despesas indevidas                                 | R\$ 0,00          |
| Total dos pagamentos (g+h)                         | R\$ 160.009,49    |

| <b>SALDO</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Valor R\$:</b> |
| Saldo (f-i)                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 0,08          |
| Restituição à conta bancária vinculada à parceria, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente.<br>(..... % do saldo remanescente) |                   |
| Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à .....% do saldo remanescente na conta bancária.                                                                                                                                |                   |
| Saldo bancário da conta bancária em 15/03/22 (j - k - l)                                                                                                                                                                        | <b>R\$ 0,08</b>   |

  
Sandra Regina Nardes Jost  
Representante Legal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

**ANEXO IV-E**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**  
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020

| Favorecido                  | CPF / CNPJ         | Documento Fiscal |                 | Pagamento    |            |        | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------|---------------------|
|                             |                    | Nº               | Data de emissão | Valor (R\$)  | OB/DOC/TED | Nº     | Data da Compensação |
| A F Saidt- ME               | 28.060.582/0001-10 | 070              | 01/02/2021      | R\$ 2.368,00 | TED        | 000690 | 01/02/2021          |
| Diego Rafael Zavaski        | 017.658.400-58     | 01/2021          | 01/02/2021      | R\$ 1.441,98 | TED        | 001090 | 01/02/2021          |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 01/2021          | 01/02/2021      | R\$ 2.076,50 | TED        | 000699 | 01/02/2021          |
| Maria da Glória Welter      | 523.675.920-04     | 01/2021          | 01/02/2021      | R\$ 1.174,75 | TED        | 000708 | 01/02/2021          |
| Marinês C. De Oliveira      | 441.743.900-10     | 01/2021          | 01/02/2021      | R\$ 2.018,32 | TED        | 000716 | 01/02/2021          |
| GUIA INSS                   | -                  | 01/2021          | 01/02/2021      | R\$ 2.650,90 | OB         | -      | 01/02/2021          |
| GUIA FGTS                   | -                  | 01/2021          | 01/02/2021      | R\$ 2.213,81 | OB         | -      | 01/02/2021          |
| A F Saidt- ME               | 28.060.582/0001-10 | 071              | 26/02/2021      | R\$ 2.368,00 | TED        | 081065 | 26/02/2021          |
| Diego Rafael Zawaski        | 017.658.400-58     | 02/2021          | 26/02/2021      | R\$ 1.441,98 | TED        | 081070 | 26/02/2021          |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 02/2021          | 26/02/2021      | R\$ 1.346,02 | TED        | 081066 | 26/02/2021          |
| Ivete Cristina Heck         | 953.377.250-68     | 02/2021          | 26/02/2021      | R\$ 1.345,89 | TED        | 081067 | 26/02/2021          |
| Maria da Glória Welter      | 523.675.920-04     | 02/2021          | 26/02/2021      | R\$ 771,29   | TED        | 081089 | 26/02/2021          |
| Marinês C. De Oliveira      | 441.743.900-10     | 02/2021          | 26/02/2021      | R\$ 1.345,87 | TED        | 081065 | 26/02/2021          |
| GUIA INSS                   | -                  | 02/2021          | 26/02/2021      | R\$ 2.158,00 | OB         | -      | 26/02/2021          |
| GUIA FGTS                   | -                  | 02/2021          | 26/02/2021      | R\$ 1.866,79 | OB         | -      | 01/03/2021          |
| A F Saidt- ME               | 28.060.582/0001-10 | 072              | 31/03/2021      | R\$ 2.368,00 | TED        | 083001 | 31/03/2021          |
| Diego Rafael Zawaski        | 017.658.400-58     | 03/2021          | 31/03/2021      | R\$ 1.441,98 | TED        | 083008 | 31/03/2021          |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 03/2021          | 31/03/2021      | R\$ 1.441,98 | TED        | 083004 | 31/03/2021          |
| Ivete Cristina Heck         | 953.377.250-68     | 03/2021          | 31/03/2021      | R\$ 1.441,98 | TED        | 083005 | 31/03/2021          |
| Marinês C. De Oliveira      | 441.743.900-10     | 03/2021          | 31/03/2021      | R\$ 1.441,98 | TED        | 083006 | 31/03/2021          |
| Vanilda de lima Veiga Poles | 006.371.120-67     | 03/2021          | 31/03/2021      | R\$ 826,24   | TED        | 083007 | 31/03/2021          |

840  
8  
Duf



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
 CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951  
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
 Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

|                        |                    |         |            |              |     |        |            |              |
|------------------------|--------------------|---------|------------|--------------|-----|--------|------------|--------------|
| GUIA INSS              | -                  | 03/2021 | 31/03/2021 | R\$ 1.846,63 | OB  | 082996 | 31/03/2021 | R\$ 1.846,63 |
| GUIA FGTS              | -                  | 03/2021 | 31/03/2021 | R\$ 1.607,21 | OB  | 082997 | 31/03/2021 | R\$ 1.607,21 |
| A F Saidt- ME          | 28.060.582/0001-10 | 073     | 30/04/2021 | R\$ 2.368,00 | TED | 084774 | 30/04/2021 | R\$ 2.000,00 |
| Diego Rafael Zawaski   | 017.658.400-58     | 04/2021 | 30/04/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 084789 | 30/04/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Geovana Tais Segatto   | 042.228.260-06     | 04/2021 | 30/04/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 084781 | 30/04/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Ivete Cristina Heck    | 953.377.250-68     | 04/2021 | 30/04/2021 | R\$ 2.040,51 | TED | 084782 | 30/04/2021 | R\$ 1.874,06 |
| Marinês C. De Oliveira | 441.743.900-10     | 04/2021 | 30/04/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 084787 | 30/04/2021 | R\$ 1.441,98 |
| GUIA INSS              | -                  | 04/2021 | 30/04/2021 | R\$ 2.149,59 | OB  | 084806 | 30/04/2021 | R\$ 2.149,59 |
| GUIA FGTS              | -                  | 04/2021 | 30/04/2021 | R\$ 1.827,26 | OB  | 084805 | 30/04/2021 | R\$ 1.827,26 |
| A F Saidt- ME          | 28.060.582/0001-10 | 074     | 31/05/2021 | R\$ 2.000,00 | TED | 086617 | 31/05/2021 | R\$ 2.000,00 |
| Diego Rafael Zawaski   | 017.658.400-58     | 05/2021 | 31/05/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 086621 | 31/05/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Geovana Tais Segatto   | 042.228.260-06     | 05/2021 | 31/05/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 086618 | 31/05/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Ivete Cristina Heck    | 953.377.250-68     | 05/2021 | 31/05/2021 | R\$ 2.040,51 | TED | 086619 | 31/05/2021 | R\$ 1.874,06 |
| Marinês C. De Oliveira | 441.743.900-10     | 05/2021 | 31/05/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 086620 | 31/05/2021 | R\$ 1.441,98 |
| GUIA INSS              | -                  | 05/2021 | 31/05/2021 | R\$ 2.186,12 | OB  | 084645 | 31/05/2021 | R\$ 2.186,12 |
| GUIA FGTS              | -                  | 05/2021 | 31/05/2021 | R\$ 1.868,14 | OB  | 000545 | 31/05/2021 | R\$ 1.781,19 |
| A F Saidt- ME          | 28.060.582/0001-10 | 026     | 30/06/2021 | R\$ 2.072,00 | TED | 088364 | 30/06/2021 | R\$ 2.000,00 |
| Diego Rafael Zawaski   | 017.658.400-58     | 06/2021 | 30/06/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 088368 | 30/06/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Geovana Tais Segatto   | 042.228.260-06     | 06/2021 | 30/06/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 088365 | 30/06/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Ivete Cristina Heck    | 953.377.250-68     | 06/2021 | 30/06/2021 | R\$ 2.040,51 | TED | 088366 | 30/06/2021 | R\$ 1.874,06 |
| Marinês C. De Oliveira | 441.743.900-10     | 06/2021 | 30/06/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 088367 | 30/06/2021 | R\$ 1.441,98 |
| GUIA INSS              | -                  | 06/2021 | 30/06/2021 | R\$ 2.530,08 | OB  | 088362 | 30/06/2021 | R\$ 2.530,08 |
| GUIA FGTS              | -                  | 06/2021 | 30/06/2021 | R\$ 1.897,75 | OB  | 000615 | 30/06/2021 | R\$ 1.269,92 |
| A F Saidt- ME          | 28.060.582/0001-10 | 028     | 30/07/2021 | R\$ 2.664,00 | TED | 090096 | 30/07/2021 | R\$ 2.000,00 |
| Diego Rafael Zawaski   | 017.658.400-58     | 07/2021 | 30/07/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 090100 | 30/07/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Geovana Tais Segatto   | 042.228.260-06     | 07/2021 | 30/07/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 090097 | 30/07/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Ivete Cristina Heck    | 953.377.250-68     | 07/2021 | 30/07/2021 | R\$ 2.040,51 | TED | 090098 | 30/07/2021 | R\$ 1.874,06 |
| Marinês C. De Oliveira | 441.743.900-10     | 07/2021 | 30/07/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 090099 | 30/07/2021 | R\$ 1.441,98 |

*diff*

839  
8

|                             |                    |          |            |              |     |         |            |              |
|-----------------------------|--------------------|----------|------------|--------------|-----|---------|------------|--------------|
| GUIA INSS                   | -                  | 07/2021  | 30/07/2021 | R\$ 2.477,37 | OB  | 090123  | 30/07/2021 | R\$ 2.477,37 |
| GUIA FGTS                   | -                  | 07/2021  | 30/07/2021 | R\$ 1.813,99 | OB  | 000309  | 30/07/2021 | R\$ 1.322,63 |
| A F Saidt- ME               | 28.060.582/0001-10 | 030      | 31/08/2021 | R\$ 2.664,00 | TED | 091897  | 31/08/2021 | R\$ 2.000,00 |
| Diego Rafael Zawaski        | 017.658.400-58     | 08/2021  | 31/08/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 0919014 | 31/08/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 08/2021  | 31/08/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 091898  | 31/08/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Ivete Cristina Heck         | 953.377.250-68     | 08/2021  | 31/08/2021 | R\$ 2.042,38 | TED | 090098  | 31/08/2021 | R\$ 1.874,06 |
| Marinês C. De Oliveira      | 441.743.900-10     | 08/2021  | 31/08/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 090099  | 31/08/2021 | R\$ 1.441,98 |
| GUIA INSS                   | -                  | 08/2021  | 31/08/2021 | R\$ 2.591,58 | OB  | 092100  | 02/08/2021 | R\$ 2.591,58 |
| A F Saidt- ME               | 28.060.582/0001-10 | 030      | 30/09/2021 | R\$ 2.072,00 | TED | 093629  | 30/09/2021 | R\$ 2.000,00 |
| Diego Rafael Zawaski        | 017.658.400-58     | 09/2021  | 30/09/2021 | R\$ 1.623,98 | TED | 093633  | 30/09/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 09/2021  | 30/09/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 093630  | 30/09/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Ivete Cristina Heck         | 953.377.250-68     | 09/2021  | 30/09/2021 | R\$ 2.131,86 | TED | 090098  | 30/09/2021 | R\$ 1.874,06 |
| Marinês C. De Oliveira      | 441.743.900-10     | 09/2021  | 30/09/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 093632  | 30/09/2021 | R\$ 1.441,98 |
| GUIA INSS                   | -                  | 09/2021  | 30/09/2021 | R\$ 2.593,41 | OB  | 479     | 30/09/2021 | R\$ 2.593,41 |
| GUIA FGTS                   | -                  | 09/2021  | 30/09/2021 | R\$ 1.756,92 | OB  | 484     | 30/09/2021 | R\$ 1.756,92 |
| A F Saidt- ME               | 28.060.582/0001-10 | 034      | 29/10/2021 | R\$ 2.072,00 | TED | 095245  | 29/10/2021 | R\$ 2.000,00 |
| Diego Rafael Zawaski        | 017.658.400-58     | 10/2021  | 29/10/2021 | R\$ 1.623,98 | TED | 093633  | 29/10/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 10/2021  | 29/10/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 093630  | 29/10/2021 | R\$ 1.441,98 |
| Ivete Cristina Heck         | 953.377.250-68     | 10/2021  | 29/10/2021 | R\$ 1.896,98 | TED | 090098  | 29/10/2021 | R\$ 1.874,06 |
| Marinês C. De Oliveira      | 441.743.900-10     | 10/2021  | 29/10/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 093632  | 29/10/2021 | R\$ 1.441,98 |
| GUIA INSS                   | -                  | 10/2021  | 29/10/2021 | R\$ 2.338,49 | OB  | 467     | 29/10/2021 | R\$ 2.338,49 |
| GUIA FGTS                   | -                  | 10/2021  | 29/10/2021 | R\$ 1.750,17 | OB  | 462     | 29/10/2021 | R\$ 1.750,17 |
| Ana Cleia Assumpção Lewiski | 394.191.260-72     | 13º/2021 | 16/11/2021 | R\$ 1.323,20 | TED | 096280  | 16/11/2021 | R\$ 1.323,20 |
| Carla Willers Girardi       | 977.288.880-72     | 13º/2021 | 16/11/2021 | R\$ 1.628,12 | TED | 096281  | 16/11/2021 | R\$ 1.628,12 |
| Diego Zawacki               | 017.658.400-58     | 13º/2021 | 16/11/2021 | R\$ 1.475,07 | TED | 096292  | 16/11/2021 | R\$ 1.475,07 |
| Élia Friderichski Preissler | 529.828.580-53     | 13º/2021 | 16/11/2021 | R\$ 2.587,68 | TED | 096282  | 16/11/2021 | R\$ 1.814,04 |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 13º/2021 | 16/11/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 096283  | 16/11/2021 | R\$ 1.441,98 |



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
 CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951  
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
 Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

|                             |                    |             |            |              |     |        |            |                       |
|-----------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------|-----|--------|------------|-----------------------|
| Ivete Cristina Heck         | 953.377.250-68     | 13º/2021    | 16/11/2021 | R\$ 1.826,45 | TED | 096284 | 16/11/2021 | R\$ 1.826,45          |
| Leandra Vanusa Roode        | 002.094.760-79     | 13º/2021    | 16/11/2021 | R\$ 948,18   | TED | 096297 | 16/11/2021 | R\$ 948,18            |
| Maria da Glória Welter      | 523.675.920-04     | 13º/2021    | 16/11/2021 | R\$ 275,41   | TED | 096286 | 16/11/2021 | R\$ 275,41            |
| Marinês C. De Oliveira      | 441.743.900-10     | 13º/2021    | 16/11/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 096288 | 16/11/2021 | R\$ 1.441,98          |
| Rejane de Vargas            | 000.448.450-90     | 13º/2021    | 16/11/2021 | R\$ 2.173,09 | TED | 096289 | 16/11/2021 | R\$ 2.173,09          |
| Susani Janete Cavallini     | 003.872.600-99     | 13º/2021    | 16/11/2021 | R\$ 826,24   | TED | 096291 | 16/11/2021 | R\$ 826,24            |
| Vanilda de Lima Veiga Poles | 006.371.120-67     | 13º/2021    | 16/11/2021 | R\$ 826,24   | TED | 096290 | 16/11/2021 | R\$ 826,24            |
| A F Saidt- ME               | 28.060.582/0001-10 | 036         | 30/11/2021 | R\$ 2.072,00 | TED | 097064 | 30/11/2021 | R\$ 2.000,00          |
| Diego Rafael Zawaski        | 017.658.400-58     | 11/2021     | 30/11/2021 | R\$ 1.623,98 | TED | 097068 | 30/11/2021 | R\$ 1.441,98          |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 11/2021     | 30/11/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 097065 | 30/11/2021 | R\$ 1.441,98          |
| Ivete Cristina Heck         | 953.377.250-68     | 11/2021     | 30/11/2021 | R\$ 1.896,98 | TED | 097066 | 30/11/2021 | R\$ 1.874,06          |
| Marinês C. De Oliveira      | 441.743.900-10     | 11/2021     | 30/11/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 097067 | 30/11/2021 | R\$ 1.441,98          |
| GUIA INSS                   | -                  | 11/2021     | 30/11/2021 | R\$ 2.385,56 | OB  | 097110 | 30/11/2021 | R\$ 2.385,56          |
| GUIA FGTS                   | -                  | 11/2021     | 30/11/2021 | R\$ 1.781,41 | OB  | 097111 | 30/11/2021 | R\$ 1.781,41          |
| Ana Cleia Assumpção Lewiski | 394.191.260-72     | 12/2021     | 30/12/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 099407 | 30/12/2021 | R\$ 1.441,98          |
| A F Saidt- ME               | 28.060.582/0001-10 | 039         | 30/12/2021 | R\$ 2.664,00 | TED | 099408 | 30/12/2021 | R\$ 2.000,00          |
| Diego Rafael Zawaski        | 017.658.400-58     | 12/2021     | 30/12/2021 | R\$ 1.651,56 | TED | 099411 | 30/12/2021 | R\$ 1.441,98          |
| Geovana Tais Segatto        | 042.228.260-06     | 12/2021     | 30/12/2021 | R\$ 1.441,98 | TED | 099409 | 30/12/2021 | R\$ 1.441,98          |
| Ivete Cristina Heck         | 953.377.250-68     | 12/2021     | 30/12/2021 | R\$ 2.120,73 | TED | 099410 | 30/12/2021 | R\$ 1.874,06          |
| GUIA FGTS                   | -                  | 12/2021     | 30/12/2021 | R\$ 3.491,27 | OB  | 099420 | 30/12/2021 | R\$ 3.491,27          |
| Fábio Diniz Ribeiro         | 43.360.146/0001-50 | 038.320.615 | 30/12/2021 | R\$ 318,22   | TED | 099459 | 30/12/2021 | R\$ 318,22            |
| <b>TOTAL</b>                |                    |             |            |              |     |        |            | <b>R\$ 160.009,49</b> |

  
 Sandra Regina Nardes Jost  
 Representante Legal

  
 Diogo Valdir Sperling  
 Contado



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

836  
UP

#### ANEXO IV-F

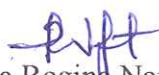
#### RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS.

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2020

| Documento Fiscal |      | Especificação dos Bens | Qtde | Valor Unit.<br>(R\$) | Valor Total<br>(R\$) |
|------------------|------|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Nº               | Data |                        |      |                      |                      |
|                  |      |                        |      |                      |                      |
|                  |      |                        |      |                      |                      |
|                  |      |                        |      |                      |                      |
|                  |      |                        |      |                      |                      |
|                  |      |                        |      |                      |                      |
| TOTAL            |      |                        |      |                      |                      |
| TOTAL ACUMULADO  |      |                        |      |                      |                      |

Alegria 15 de Março de 2022.

  
Sandra Regina Nardes Jost  
Representante Legal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

835  
UR

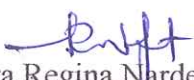
**ANEXO IV-G**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA -APAE

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2020

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                     |             |                |               |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| Nome do Banco:                                           | Nº Banco:   | Nº da Agência: | Nº da Conta:  | Valor (R\$)       |
| BANRISUL                                                 | 041         | 1090           | 06.088018.0-6 | R\$<br>160.000,00 |
| Saldo conforme extrato bancário em 06/01/2022            |             |                |               | R\$ 0,08          |
| Menos depósito não contabilizado                         |             |                |               |                   |
| Mais depósito não acusado pelo banco                     |             |                |               |                   |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo |             |                |               |                   |
| Saldo conciliado conforme controle do (a) Proponente     |             |                |               |                   |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS                    |             |                |               |                   |
| Data Emissão                                             | Favorecidos |                |               | Valor (R\$)       |
|                                                          |             |                |               |                   |
| TOTAL                                                    |             |                |               |                   |

Alegria 15 de Março de 2022.

  
Sandra Regina Nardes Jost  
Representante Legal

BANRISUL  
AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
CONTA.: 06.088018.0-6  
NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
PERIODO: JANEIRO/2021  
IDENTIFICACAO: 15202203150061012170

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 15/12/2020 0,00  
++ MOVIMENTOS JAN/2021  
26 TED - SPB 037934 12.000,00  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 11.999,00-  
SALDO NA DATA 1,00

----- EMITIDO AS 10:30 H DE 15/03/2022 -----  
-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

BANRISUL  
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
 CONTA.: 06.088018.0-6  
 NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
 PERIODO: FEVEREIRO/2021  
 IDENTIFICACAO: 15202203150061012532

| ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----     |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------|
| DIA HISTORICO                            | DOCUMENTO | V A L O R  |
| ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----- |           |            |
| SALDO ANT EM 26/01/2021                  |           | 1,00       |
| ++ MOVIMENTOS FEV/2021                   |           |            |
| 01 RESGATE AUTOMATICO                    | 000000    | 11.999,02  |
| TRANSFERENCIA VALOR                      | 001090    | 1.441,98-  |
| PAGAMENTO DE TED                         | 000690    | 2.000,00-  |
| PAGAMENTO DE TED                         | 000699    | 1.977,66-  |
| PAGAMENTO DE TED                         | 000708    | 859,11-    |
| PAGAMENTO DE TED                         | 000716    | 1.921,25-  |
| TRIBUTOS/IMPOSTOS/ENCARGOS               | 000801    | 2.650,90-  |
| TRIBUTOS/IMPOSTOS/ENCARGOS               | 000811    | 1.149,10-  |
| SALDO NA DATA                            |           | 0,02       |
| 23 TED - SPB                             | 034449    | 12.000,00  |
| APLICACAO AUTOMATICO                     | 000000    | 11.999,02- |
| SALDO NA DATA                            |           | 1,00       |
| 26 DEVOLUCAO TED                         | 080675    | 771,29     |
| RESGATE AUTOMATICO                       | 000000    | 10.400,00  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                     | 081070    | 1.441,98-  |
| TED                                      | 081065    | 2.000,00-  |
| TED                                      | 081066    | 1.346,02-  |
| TED                                      | 081067    | 1.345,89-  |
| TED                                      | 081068    | 771,29-    |
| TED                                      | 081069    | 1.294,82-  |
| TED                                      | 081089    | 771,29-    |
| PAGAMENTO GPS                            | 081086    | 2.158,00-  |
| SALDO NA DATA                            |           | 43,00      |

----- EMITIDO AS 10:30 H DE 15/03/2022 -----  
 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

BANRISUL  
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
 CONTA.: 06.088018.0-6  
 NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
 PERIODO: MARCO/2021  
 IDENTIFICACAO: 15202203150061013183

| ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----     |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------|
| DIA HISTORICO                            | DOCUMENTO | VALOR      |
| ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----- |           |            |
| SALDO ANT EM 26/02/2021                  |           | 43,00      |
| ++ MOVIMENTOS MAR/2021                   |           |            |
| 01 RESGATE AUTOMATICO                    | 000000    | 1.599,03   |
| TRIBUTOS/IMPOSTOS/ENCARGOS               | 000583    | 1.642,00-  |
| SALDO NA DATA                            |           | 0,03       |
| 15 TED - SPB                             | 058697    | 12.000,00  |
| APLICACAO AUTOMATICO                     | 000000    | 11.999,03- |
| SALDO NA DATA                            |           | 1,00       |
| 31 RESGATE AUTOMATICO                    | 000000    | 11.700,00  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                     | 083008    | 1.441,98-  |
| TED                                      | 083001    | 2.000,00-  |
| TED                                      | 083004    | 1.441,98-  |
| TED                                      | 083005    | 1.441,98-  |
| TED                                      | 083006    | 1.441,98-  |
| TED                                      | 083007    | 432,08-    |
| PAGAMENTO GPS                            | 082996    | 1.846,63-  |
| PAGAMENTO FGTS                           | 082997    | 1.607,21-  |
| SALDO NA DATA                            |           | 47,16      |

----- EMITIDO AS 10:31 H DE 15/03/2022 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

BANRISUL  
AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
CONTA.: 06.088018.0-6  
NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
PERIODO: ABRIL/2021  
IDENTIFICACAO: 15202203150061013539

| PARA SIMPLES CONFERENCIA     |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| DIA HISTORICO                | DOCUMENTO | V A L O R  |
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE |           |            |
| SALDO ANT EM 31/03/2021      |           | 47,16      |
| ++ MOVIMENTOS ABR/2021       |           |            |
| 15 TED - SPB                 | 049131    | 12.000,00  |
| APLICACAO AUTOMATICO         | 000000    | 12.046,16- |
| SALDO NA DATA                |           | 1,00       |
| 30 RESGATE AUTOMATICO        | 000000    | 12.200,00  |
| DEBITO TRANSFERENCIA         | 084789    | 1.441,98-  |
| TED                          | 084774    | 2.000,00-  |
| TED                          | 084781    | 1.441,98-  |
| TED                          | 084782    | 1.874,06-  |
| TED                          | 084787    | 1.441,98-  |
| PAGAMENTO GPS                | 084806    | 2.149,59-  |
| PAGAMENTO FGTS               | 084805    | 1.827,26-  |
| SALDO NA DATA                |           | 24,15      |

EMITIDO AS 10:31 H DE 15/03/2022

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

830  
UP

BANRISUL  
AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
CONTA.: 06.088018.0-6  
NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
PERIODO: MAIO/2021  
IDENTIFICACAO: 15202203150061014038

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 30/04/2021 24,15  
++ MOVIMENTOS MAI/2021  
14 TED - SPB 042487 12.000,00  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 12.023,15-  
SALDO NA DATA 1,00  
31 RESGATE AUTOMATICO 000000 10.400,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 086621 1.441,98-  
TED 086617 2.000,00-  
TED 086618 1.441,98-  
TED 086619 1.874,06-  
PAGAMENTO GPS 086620 1.441,98-  
SALDO NA DATA 086645 2.186,12-  
14,88

----- EMITIDO AS 10:31 H DE 15/03/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

BANRISUL  
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
 CONTA.: 06.088018.0-6  
 NOME.: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
 PERIODO: JUNHO/2021  
 IDENTIFICACAO: 15202203150061014522

| ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----     |           |            |
|------------------------------------------|-----------|------------|
| DIA HISTORICO                            | DOCUMENTO | V A L O R  |
| ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----- |           |            |
| SALDO ANT EM 31/05/2021                  |           | 14,88      |
| ++ MOVIMENTOS JUN/2021                   |           |            |
| 01 RESGATE AUTOMATICO                    | 000000    | 1.769,05   |
| TRIBUTOS/IMPOSTOS/ENCARGOS               | 000545    | 1.781,19-  |
| SALDO NA DATA                            |           | 2,74       |
| 15 TED - SPB                             | 047551    | 12.000,00  |
| APLICACAO AUTOMATICO                     | 000000    | 12.001,74- |
| SALDO NA DATA                            |           | 1,00       |
| 30 RESGATE AUTOMATICO                    | 000000    | 12.001,95  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                     | 088368    | 1.441,98-  |
| TED                                      | 088364    | 2.000,00-  |
| TED                                      | 088365    | 1.441,98-  |
| TED                                      | 088366    | 1.874,06-  |
| TED                                      | 088367    | 1.441,98-  |
| PAGAMENTO GPS                            | 088362    | 2.530,08-  |
| TRIBUTOS/IMPOSTOS/ENCARGOS               | 000615    | 1.269,92-  |
| SALDO NA DATA                            |           | 2,95       |

----- EMITIDO AS 10:32 H DE 15/03/2022 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

BANRISUL  
AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
CONTA.: 06.088018.0-6  
NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
PERIODO: JULHO/2021  
IDENTIFICACAO: 15202203150061014874

| PARA SIMPLES CONFERENCIA         |           |            |
|----------------------------------|-----------|------------|
| DIA HISTORICO                    | DOCUMENTO | V A L O R  |
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE     |           |            |
| SALDO ANT EM 30/06/2021          |           | 2,95       |
| ++ MOVIMENTOS JUL/2021           |           |            |
| 15 TED - SPB                     | 045577    | 12.000,00  |
| APLICACAO AUTOMATICO             | 000000    | 12.001,95- |
| SALDO NA DATA                    |           | 1,00       |
| 30 RESGATE AUTOMATICO            | 000000    | 12.002,16  |
| DEBITO TRANSFERENCIA             | 090100    | 1.441,98-  |
| TED                              | 090096    | 2.000,00-  |
| TED                              | 090097    | 1.441,98-  |
| TED                              | 090098    | 1.874,06-  |
| TED                              | 090099    | 1.441,98-  |
| PAGAMENTO GPS                    | 090123    | 2.477,37-  |
| TRIBUTOS/IMPOSTOS/ENCARGOS       | 000309    | 1.322,63-  |
| SALDO NA DATA                    |           | 3,16       |
| EMITIDO AS 10:32 H DE 15/03/2022 |           |            |
| SAC 0800 646 1515                |           |            |
| OUVIDORIA 0800 644 2200          |           |            |

827  
18

BANRISUL  
AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
CONTA.: 06.088018.0-6  
NOME.: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
PERIODO: AGOSTO/2021  
IDENTIFICACAO: 15202203150061015187

| ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----     |           |             |
|------------------------------------------|-----------|-------------|
| -----+-----                              | DOCUMENTO | V A L O R   |
| DIA HISTORICO                            |           | -----+----- |
| ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----- |           |             |
|                                          |           | 3,16        |
| ++ SALDO ANT EM 30/07/2021               |           |             |
| ++ MOVIMENTOS AGO/2021                   |           |             |
| 16 TED - SPB                             | 047543    | 12.000,00   |
| APLICACAO AUTOMATICO                     | 000000    | 12.002,16-  |
| SALDO NA DATA                            |           | 1,00        |
| 31 RESGATE AUTOMATICO                    | 000000    | 8.200,00    |
| DEBITO TRANSFERENCIA                     | 091901    | 1.441,98-   |
| TED                                      | 091897    | 2.000,00-   |
| TED                                      | 091898    | 1.441,98-   |
| TED                                      | 091899    | 1.874,06-   |
| TED                                      | 091900    | 1.441,98-   |
| SALDO NA DATA                            |           | 1,00        |

----- EMITIDO AS 10:32 H DE 15/03/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L  
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
 CONTA.: 06.088018.0-6  
 NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
 PERIODO: SETEMBRO/2021  
 IDENTIFICACAO: 15202203150061015791

| ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----     |           |                     |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ++-----+<br>DIA HISTORICO                | DOCUMENTO | V A L O R<br>-----+ |
| ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----- |           |                     |
| SALDO ANT EM 31/08/2021                  |           | 1,00                |
| ++ MOVIMENTOS SET/2021                   |           |                     |
| 02 RESGATE AUTOMATICO                    | 000000    | 2.600,00            |
| PAGAMENTO GPS                            | 092100    | 2.591,58-           |
| SALDO NA DATA                            |           | 9,42                |
| 15 TED - SPB                             | 043465    | 12.000,00           |
| APLICACAO AUTOMATICO                     | 000000    | 12.008,42-          |
| SALDO NA DATA                            |           | 1,00                |
| 30 RESGATE AUTOMATICO                    | 000000    | 12.600,00           |
| DEBITO TRANSFERENCIA                     | 093633    | 1.441,98-           |
| TED                                      | 093629    | 2.000,00-           |
| TED                                      | 093630    | 1.441,98-           |
| TED                                      | 093631    | 1.874,06-           |
| TED                                      | 093632    | 1.441,98-           |
| DEBITO PAGAMENTOS AUTORIZADOS            | 000479    | 2.593,41-           |
| DEBITO PAGAMENTOS AUTORIZADOS            | 000484    | 1.756,92-           |
| SALDO NA DATA                            |           | 50,67               |

----- EMITIDO AS 10:33 H DE 15/03/2022 -----  
 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

BANRISUL  
AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
CONTA.: 06.088018.0-6  
NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
PERIODO: OUTUBRO/2021  
IDENTIFICACAO: 15202203150061016149

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
  
SALDO ANT EM 30/09/2021 50,67  
++ MOVIMENTOS OUT/2021  
18 TED - SPB 038215 12.000,00  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 12.049,67-  
SALDO NA DATA 1,00  
29 RESGATE AUTOMATICO 000000 12.300,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 095246 1.441,98-  
TED 095245 2.000,00-  
TED 095247 1.441,98-  
TED 095248 1.874,06-  
TED 095249 1.441,98-  
DEBITO PAGAMENTOS AUTORIZADOS 000462 1.750,17-  
DEBITO PAGAMENTOS AUTORIZADOS 000467 2.338,49-  
SALDO NA DATA 12,34  
  
----- EMITIDO AS 10:33 H DE 15/03/2022 -----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

BANRISUL  
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
 CONTA.: 06.088018.0-6  
 NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
 PERIODO: NOVEMBRO/2021  
 IDENTIFICACAO: 15202203150061016616

| ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----         |           |            |
|----------------------------------------------|-----------|------------|
| DIA HISTORICO                                | DOCUMENTO | V A L O R  |
| ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----     |           |            |
| SALDO ANT EM 29/10/2021                      |           | 12,34      |
| ++ MOVIMENTOS NOV/2021                       |           |            |
| 12 TED - SPB                                 | 044278    | 28.000,00  |
| APLICACAO AUTOMATICO                         | 000000    | 28.011,34- |
| SALDO NA DATA                                |           | 1,00       |
| 16 DEVOLUCAO TED                             | 051370    | 948,18     |
| RESGATE AUTOMATICO                           | 000000    | 16.000,00  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                         | 096292    | 1.475,07-  |
| TED                                          | 096280    | 1.323,20-  |
| TED                                          | 096281    | 1.628,12-  |
| TED                                          | 096282    | 1.814,04-  |
| TED                                          | 096283    | 1.441,98-  |
| TED                                          | 096284    | 1.826,45-  |
| TED                                          | 096285    | 948,18-    |
| TED                                          | 096286    | 275,41-    |
| TED                                          | 096288    | 1.441,98-  |
| TED                                          | 096289    | 2.173,09-  |
| TED                                          | 096290    | 826,24-    |
| TED                                          | 096291    | 826,24-    |
| TED                                          | 096297    | 948,18-    |
| SALDO NA DATA                                |           | 1,00       |
| 30 RESGATE AUTOMATICO                        | 000000    | 12.375,00  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                         | 097068    | 1.441,98-  |
| TED                                          | 097064    | 2.000,00-  |
| TED                                          | 097065    | 1.441,98-  |
| TED                                          | 097066    | 1.874,06-  |
| TED                                          | 097067    | 1.441,98-  |
| PAGAMENTO DARF                               | 097110    | 2.385,56-  |
| PAGAMENTO FGTS                               | 097111    | 1.781,41-  |
| SALDO NA DATA                                |           | 9,03       |
| ----- EMITIDO AS 10:33 H DE 15/03/2022 ----- |           |            |
| SAC 0800 646 1515                            |           |            |
| OUVIDORIA 0800 644 2200                      |           |            |

BANRISUL  
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
 CONTA.: 06.088018.0-6  
 NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021  
 PERIODO: DEZEMBRO/2021  
 IDENTIFICACAO: 15202203150061017049

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO          V A L O R
+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 30/11/2021                                9,03
++ MOVIMENTOS DEZ/2021
14 TED - SPB                                033423          12.000,00
   APLICACAO AUTOMATICO                        000000          12.008,03-
   SALDO NA DATA                                1,00
30 DEVOLUCAO TED                                052054          318,22
   RESGATE AUTOMATICO                        000000          12.008,57
   DEBITO TRANSFERENCIA                    099411          1.441,98-
   TED                                099407          1.441,98-
   TED                                099408          2.000,00-
   TED                                099409          1.441,98-
   TED                                099410          1.874,06-
   TED                                099453          318,22-
   TED                                099459          318,22-
   PAGAMENTO FGTS                        099420          3.491,27-
   SALDO NA DATA                                0,08

```

```

----- EMITIDO AS 10:33 H DE 15/03/2022 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800-644-2200
-----

```

BANRISUL

15/03/2022

AGENCIA: 1090 - ALEGRIA

CONTA.: 06.088018.0-6

NOME...: APAE ALEGRIA TERMO COLAB PREF 2021

IDENTIFICACAO: 15202203150061018619

## ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

0,08

TOTAL LIVRE.....R\$

0,08

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

+-----+  
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R  
+-----+

## ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/12/2021

0,08

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:34 DE 15/03/2022 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

821  
8

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

**Exercício Financeiro: 2021**

**CNPJ: 03.022.882/0001-84**

**Nome da Instituição:** Escola de Educação Especial Anita Blum Stadler

### AÇÃO EXECUTADA:

- ( X ) Pagamento de Pessoal
- ( X ) Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- ( X ) Obrigações Tributárias e Contributivas
- ( X ) Pagamento de Pessoal 13º Salário.

| DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS                  | INDICADOR FÍSICO                  | VALOR/AÇÃO (R\$)      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                                 | QUANTIDADE                        |                       |
| Pagamento de Pessoal                            | 07 Pessoas                        | R\$ 74.400,00         |
| Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 13<br>Notas Prestação de Serviços | R\$ 24.318,22         |
| Obrigações Tributárias e Contributivas          | 22 Guias                          | R\$ 45.291,27         |
| Pagamento de Pessoal 13º Salário                | 12 Pessoas                        | R\$ 16.000,00         |
|                                                 | <b>TOTAL ANUAL</b>                | <b>R\$ 160.000,00</b> |



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE  
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER  
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

820  
8

**RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO**  
**PAGAMENTO COMPETÊNCIA 2021**

| RELAÇÃO NOMINAL             | FUNÇÃO              | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (R\$)    |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Ana Cléia Assumpção Lewiski | Monitora            | 20 horas      | R\$ 1.441,98         |
| Diego Rafael Zawacki        | Aux. Administrativo | 40 horas      | R\$ 17.303,76        |
| Geovana Taís Segatto        | Monitora            | 20 horas      | R\$ 17.743,48        |
| Ivete Cristina Heck         | Monitora            | 28 horas      | R\$ 19.654,41        |
| Maria da Glória Welter      | Cozinheira          | 20 horas      | R\$ 1.630,40         |
| Marinês C. De Oliveira      | Monitora            | 20 horas      | R\$ 16.193,89        |
| Vanilda de Lima Veiga Poles | Cozinheira          | 20 horas      | R\$ 432,08           |
| <b>TOTAL</b>                |                     |               | <b>R\$ 74.400,00</b> |

**RELATÓRIO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2021**

| RELAÇÃO NOMINAL              | FUNÇÃO               | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Ana Cléia Assumpção Lewiski  | Monitora             | 20 horas      | R\$ 1.323,20         |
| Carla Willers Girardi        | Aux. Serviços Gerais | 30 horas      | R\$ 1.628,12         |
| Diego Zawacki                | Aux. Administrativo  | 40 horas      | R\$ 1.475,07         |
| Elia Fridiricheski Preissler | Monitora             | 40 horas      | R\$ 1.814,04         |
| Geovana Taís Segatto         | Monitora             | 20 horas      | R\$ 1.441,98         |
| Ivete Cristina Heck          | Monitora             | 20 horas      | R\$ 1.826,45         |
| Lenadra Vanusa Roode         | Aux. Ser. Gerais     | 20 Horas      | R\$ 948,18           |
| Maria da Gloria Welter       | Cozinheira           | 20 horas      | R\$ 275,41           |
| Marines C. De Oliveira       | Monitora             | 20 horas      | R\$ 1.441,98         |
| Rejane de Vargas             | Monitora             | 40 horas      | R\$ 2.173,09         |
| Suzani Janete Cavallini      | Aux. Serviços Gerais | 20 horas      | R\$ 826,24           |
| Vanilda de Lima Veiga Poles  | Cozinheira           | 20 horas      | R\$ 826,24           |
| <b>TOTAL</b>                 |                      |               | <b>R\$ 16.000,00</b> |

  
Sandra Regina Nardes Jost  
Representante Legal