

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 04/08/2023, da Secretaria de Município de Assistência Social, na importância de R\$ 6.388,20 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

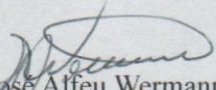
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:  
Pagamentos de profissionais, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo

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 07/08/2023

  
José Alfeu Wermann  
Presidente da APAE/SAP

**José Alfeu Wermann**  
Presidente da APAE/SAP  
Gestão 2023 - 2025

**ANEXO III**

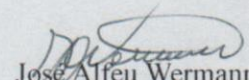
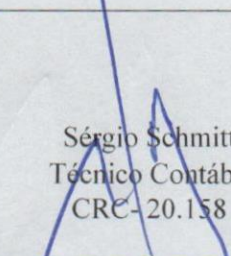
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

|  |   |
|--|---|
| <b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b><br>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\$ 76.658,41                 | R\$ 6.388,20                     | R\$ 44.717,40                       |
| Recursos próprios - contrapartida | -                             | -                                | -                                   |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 76.658,41</b>          | <b>R\$ 6.388,20</b>              | <b>R\$ 44.717,40</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. | 75                | Atendimentos /mês | 75               | 0            |
| 1.2                    | Oficineiro de Dança                         | Promoção da integração da Pessoa com Deficiência          | 96                | Usuários/mês      | 96               | 0            |
| 1.3                    | Oficineiro Musica                           | Promoção da integração da Pessoa com Deficiência          | 96                | Usuários/mês      | 96               | 0            |
| 1.4                    | Oficineiro Capoeira                         | Promoção da integração da Pessoa com Deficiência          | 96                | Usuários/mês      | 96               | 0            |
| 2.1                    | Alimentação e limpeza                       | Manutenção aos atendimentos oferecidos                    | 96                | Usuários/mês      | 96               | 0            |
| 2.2                    | Material de expediente didático e esportivo | Manutenção aos atendimentos oferecidos                    | 96                | Usuários/mês      | 96               | 0            |
| <b>TOTAL</b>           |   |   | <b>556</b>        |                   | <b>556</b>       | <b>0</b>     |

Data 07/08/2023

|  |   |
|--|---|
| <br>José Alfeu Wermann<br>Presidente APAE/SAP | <br>Sérgio Schmitt<br>Técnico Contábil<br>CRC - 20.158 |
|--|---|

**José Alfeu Wermann**  
 Presidente da APAE/SAP  
 Gestão 2023 - 2025

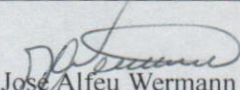
**ANEXO IV**

**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> |
|---|---|

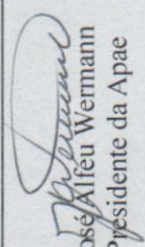
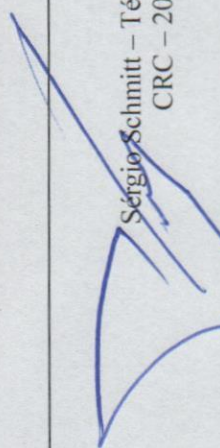
| <b>RECEITAS:</b> |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
|                  | <b>Entradas / Histórico</b>   | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 07/07/2023   | R\$ 6.388,20       |
| 2                | Repasse da concedente referente a Parcela 08 em 04/08/2023 no valor de:   | R\$ 6.388,20       |
| 3                | Depósito da contrapartida em.../.../...   |                    |
| 4                | Rendimentos de aplicação financeira   |                    |
| 5                | Devolução pelo proponente de despesas indevidas   | R\$ 34,50          |
| 6                | Total dos recursos (a+b+c+d+e)  | R\$ 12.810,90      |
| <b>DESPESAS:</b> |   |                    |
|                  | <b>Saídas / Histórico</b>   | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos  | R\$ 6.388,20       |
| 2                | Despesas indevidas  | R\$ 34,50          |
| 3                | Total dos pagamentos (g + h)  | R\$ 6.422,70       |
| <b>SALDO:</b>    |   |                    |
|                  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                | Saldo (f – i)   | R\$ 6.388,20       |
| 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 07/08/2023 (j – k – l)  | R\$ 6.388,20       |

Data 07/08/2023

|   |   |
|---|---|
| <br>José Alfeu Wermann<br>Presidente da Apae | Sérgio Schmitt – Técnico Contábil<br>CRC – 20.158 |
|---|---|

**José Alfeu Wermann**  
 Presidente da APAE/SAP  
 Gestão 2023 - 2025

## 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 | Credor   | CNPJ/CPF       | NF/RPA | Numero | Data       | CH/OB nº            | Data   | Valor        |              |
|               |               | Alice Regina Rhoden do Amaral  | 560.787.900-30 | Recibo | 38     | 04/08/2023 | 550.369.000.024.020 | 04/08/2023   | R\$ 3.571,00 |              |
|               |               | Luis Antônio Pereira Santos  | 737.212.470-00 | Recibo | 219    | 04/08/2023 | 80.401              | 04/08/2023   | R\$ 320,00   |              |
|               |               | Tales dos Reis Machado   | 833.303.800-04 | Recibo | 220    | 04/08/2023 | 80.402              | 04/08/2023   | R\$ 760,00   |              |
|               |               | Katieli Silveira de Jesus  | 020.890.710-60 | Recibo | 322    | 04/08/2023 | 80.403              | 04/08/2023   | R\$ 1.737,20 |              |
| <b>Total</b>  |               |  |                |        |        |            |                     |  |              | R\$ 6.388,20 |
|               |               | <br>José Alfeu Wermann<br>Presidente da Apae |                |        |        |            |                     | <br>Sérgio Schmitt – Técnico Contábil<br>CRC – 20.158 |              |              |

**José Alfeu Wermann**  
 Presidente da APAE/SAP  
 Gestão 2023 - 2025

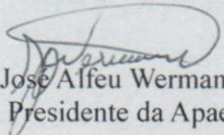
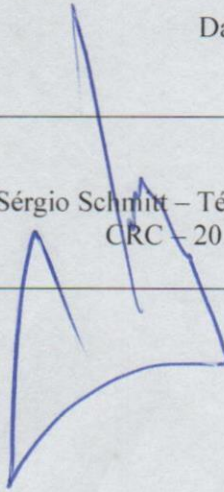
**ANEXO VII**

**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 07/08/2023            |              |                |              | R\$ 6.388,20 |
| 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 07/08/2023

|   |   |
|---|---|
| <br>José Alfeu Wermann<br>Presidente da Apae | <br>Sérgio Schmitt – Técnico Contábil<br>CRC – 20.158 |
|---|---|

**José Alfeu Wermann**  
 Presidente da APAE/SAP  
 Gestão 2023 - 2025