

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 05/09/2023, 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

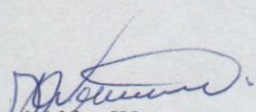
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
Pagamentos de profissionais, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo

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 11/09/2023


José Alfeu Wermann
Presidente da APAE/SAP

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

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

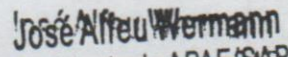
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 – Assistência Social
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido Até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 76.658,41	R\$ 6.388,20	R\$ 51.105,60
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 76.658,41	R\$ 6.388,20	R\$ 51.105,60

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
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
TOTAL			556		556	0

Data 11/09/2023

 José Alfeu Wermann Presidente APAE/SAP	 Sérgio Schmitt Técnico Contábil CRC- 20.158
--	--


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

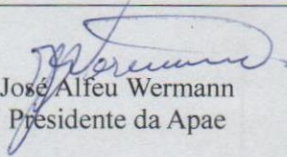
ANEXO IV

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
---	---

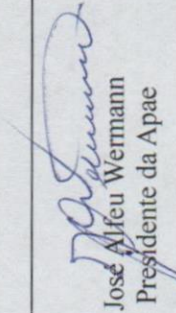
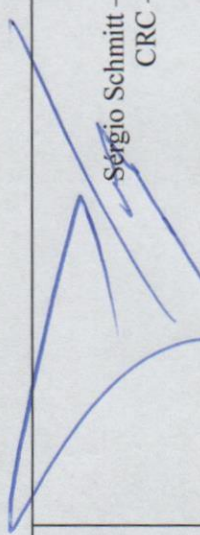
RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 07/08/2023	R\$ 6.388,20
2	Repasse da concedente referente a Parcela 09 em 05/09/2023 no valor de:	R\$ 6.388,20
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de 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
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
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
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
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 06/09/2023 (j - k - l)	R\$ 6.388,20

Data 11/09/2023

 José Alfeu Wermann Presidente da Apae	Sérgio Schmitt – Técnico Contábil 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	05/09/2023	550.369.000.024.020	05/09/2023	R\$ 3.656,00	
		Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	Recibo	219	05/09/2023	90.501	05/09/2023	R\$ 320,00	
		Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	Recibo	220	05/09/2023	90.502	05/09/2023	R\$ 760,00	
		Katieli Silveira de Jesus	020.890.710-60	Recibo	322	05/09/2023	90.503	05/09/2023	R\$ 1.652,20	
Total										R\$ 6.388,20
		 José Alfeu Wermann Presidente da Apae						 Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158		

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

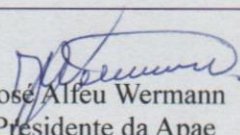
ANEXO VII

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 06/09/2023				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
TOTAL				R\$ 0,00

Data 11/09/2023

 José Alfeu Wermann Presidente da Apae	Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158
---	---

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