

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 07/10/2025 e 05/11/2025, da Secretaria de Município de Assistência Social, na importância de R\$ 14.029,34 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

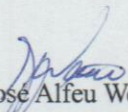
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
Pagamentos de profissionais

Alcance dos objetivos:
Pagamentos de profissionais

Atividades ainda em fase de realização:
Pagamentos de profissionais

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 10/11/2025


José Alfeu Wermann
Presidente da APAE/SAP

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

ANEXO III

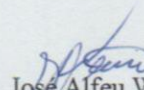
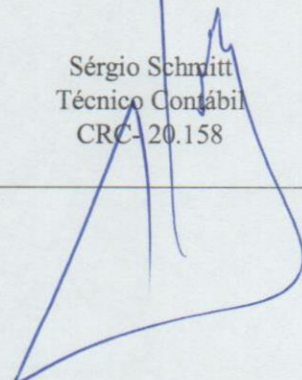
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 84.176,04	R\$ 14.029,34	R\$ 77.161,37
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 84.176,04	R\$ 14.029,34	R\$ 77.161,37

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Assistente Social	Realização de atendimentos individuais e grupo de pais	30	Atendimentos/mês	30	0
1.2	Psicóloga	Realização de atendimentos individuais e grupo de pais				
1.3	Oficineiro Musica	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários/mês	90	0
1.4	Oficineiro Capoeira	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência				
TOTAL			120		120	0

Data 10/11/2025

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

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


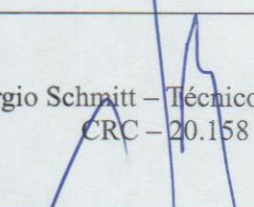
ANEXO IV

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
---	---

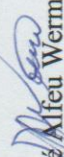

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 03/10/2025	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 10 em 07/10/2025 e a Parcela 11 em 05/11/2025 no valor de:	R\$ 14.029,34
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 40,20
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 14.069,54
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 7.014,67
2	Despesas indevidas	R\$ 40,20
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 7.054,87
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	R\$ 7.014,67
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 10/11/2025 (j – k – l)	R\$ 7.014,67

Data 10/11/2025

 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
01	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900-30	Recibo	38	03/11/2025	550.369.000.024.020	03/11/2025	R\$ 4.698,00	
02	Luis Antônio Pereira dos Santos	737.212.470-00	Recibo	328	03/11/2025	110.301	03/11/2025	R\$ 500,00	
03	Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	Recibo	329	03/11/2025	110.302	03/11/2025	R\$ 760,00	
04	Calliandra Torres Bier	043.043.690-40	Recibo	337	03/11/2025	110.303	03/11/2025	R\$ 1.056,67	
Total									R\$ 7.014,67
		 José Alfeu Wermann Presidente da Apae			 Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158				
		José Alfeu Wermann Presidente da APAE/SAP Gestão 2023 - 2025							

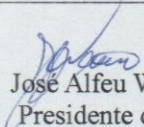
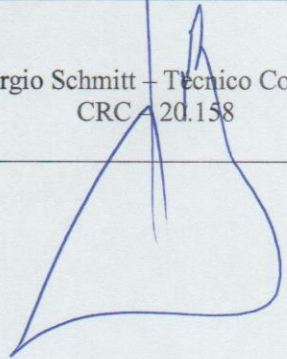
ANEXO VII

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 10/11/2025				R\$ 7.014,67
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 10/11/2025

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

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