

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 – Assistência Social
--	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 02/03/2026, da Secretaria de Município de Assistência Social, na importância de R\$ 7.343,01 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 002/2018 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 10/03/2026


José Alfeu Wermann
Presidente da APAE

José Alfeu Wermann
Presidente da APAE/SAP
Gestão 2026 - 2028

ANEXO III

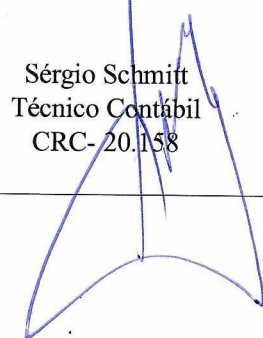
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 – Assistência Social
--	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido Até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 88.116,12	R\$ 7.343,01	R\$ 14.686,02
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 88.116,12	R\$ 7.343,01	R\$ 14.686,02

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/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	84	Usuários/mês	84	0
1.4	Oficineiro Capoeira	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência				
TOTAL			114		114	0

Data 10/03/2026

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

José Alfeu Wermann
Presidente da APAE/SAP
Gestão 2026 - 2028

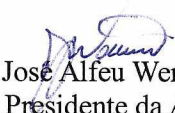
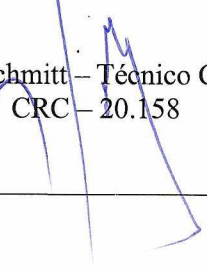
ANEXO IV

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 002/2018 – Assistência Social
---	---

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 05/02/2026	R\$ 6.248,01
2	Repasse da concedente referente a Parcela 02/12 no dia 02/03/26 no valor de:	R\$ 7.343,01
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\$ 13.631,22
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 10.475,00
2	Despesas indevidas	R\$ 40,20
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 10.515,20
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	R\$ 3.116,02
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 10/03/2026 (j – k – l)	R\$ 3.116,02

Data 10/03/2026

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

José Alfeu Wermann
 Presidente da APAE/SAP
 Gestão 2026 - 2028

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha							TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 – Assistência Social
1. Concedente 2. Proponente									
Rec	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900-30	Recibo	38	06/03/2026	550.369.000.024.020	06/03/2026	R\$ 4.901,00
	02	Luis Antônio Pereira dos Santos	737.212.470-00	Nota Fiscal	42	06/03/2026	30.601	06/03/2026	R\$ 900,00
	03	Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	Recibo	355	06/03/2026	30.302	06/03/2026	R\$ 760,00
	04	Caliandra Torres Bier	043.043.690-40	Recibo	337	06/03/2026	30.603	06/03/2026	R\$ 3.914,00
Total									R\$ 10.475,00
		José Alfeu Wermann Presidente da APAE							Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158

José Alfeu Wermann
 Presidente da APAE/SAP
 Gestão 2026 - 2028

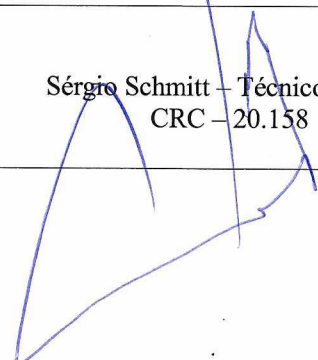
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018 – Assistência Social
---	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Brasil	Nº Banco: 001	Nº da Agência: 0369-7	Nº da Conta: 7854-9	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 10/03/2026				R\$ 3.116,02
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 10/03/2026

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

José Alfeu Wermann
 Presidente da APAE/SAP
 Gestão 2026 - 2028