



Avenida Um Leste, nº 2000 - Centro Administrativo
Teutônia-RS - CEP 95890-000
Fone: (51) 3762 2450 | (51) 98429-6469
teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br

Teutônia, 04 de janeiro de 2024.

Excelentíssima Senhora
Maria Ester Zaiondez de Mello
Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2021

Senhora Gestora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, referente parcela nº 12, dos recursos repassados pelo Município de Teutônia, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2021, nos termos do Decreto nº 2.341/2017, composta dos seguintes documentos: Relatório de cumprimento do objeto, Relatório de execução físico-financeira, Demonstrativo da Execução da receita da despesa, Relação de pagamentos efetuados, Conciliação bancária.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

Avenida Um Leste, nº 2000 - Centro Administrativo
Teutônia-RS - CEP 95890-000
Fone: (51) 3762 2450 | (51) 98429-6469
teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br



ANEXO V-B
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 04/12/2023 referente 12ª parcela da Secretaria de Município de Educação, na importância total de R\$ 95.933,60 destinados ao atendimento de alunos com deficiência, residentes no município de Teutônia/RS, matriculados na Educação Especial, em aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, correspondente as etapas mensais das metas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Ações programadas:

Atendimento a pessoas com deficiência; Ajudar no pagamento dos profissionais; Pagamento de encargos trabalhista e previdenciários; Pagamento de serviços terceirizados; Pagamento de transporte escolar, pagamento de benefício para funcionários (vale alimentação), compra de material didático/pedagógico.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Atendimento a pessoas com deficiência; Ajudar no pagamento dos profissionais; Pagamento de encargos trabalhista e previdenciários; Pagamento de serviço terceirizado; Pagamento de transporte escolar, pagamento de benefício para funcionários (vale alimentação), compra de material didático/pedagógico. Montante total de recursos aplicados referente mês de dezembro 2023 R\$ 153.514,76

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

As metas pactuadas objetivam o atendimento de munícipes com deficiência e foram cumpridas de acordo com as necessidades apresentadas no mês dezembro de 2023.

Atividades ainda em fase de realização:

Conforme o plano de trabalho todas as metas pactuadas são embasadas pela necessidade de atender as pessoas com deficiência do município de Teutônia e são contínuas, ininterruptas, devendo sempre ter a continuidade para que o principal objetivo do plano possa ser cumprido durante todo o período de vigência do plano.

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/Fomento nº 001/2021 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.


Eliane Abel

Presidente da APAE de Teutônia

Teutônia, 04 de janeiro de 2024.


Avenida Um Leste, nº 2000 - Centro Administrativo
 Teutônia-RS - CEP 95890-000
 Fone: (51) 3762 2450 | (51) 98429-6469
 teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br



**ANEXO V-C
 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA**

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado no mês	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	95.933,60	95.933,60	1.150.346,00
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.933,60	95.933,60	1.150.346,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Mensal	Atender pessoas com deficiência	112	alunos	112	0
2	Mensal	Ajudar no pagamento de profissionais	25	Profissionais	19	6
3	Mensal	Pagamento de encargos trabalhistas/previdenciários	25	Profissionais	25	0
4	Mensal	Pagamento de serviços terceirizados	5	Profissionais	5	0
5	Mensal	Compra de material didático pedagógico e materiais escolares	_____	notas	_____	0
6	Mensal	Pagar despesas de transporte	1	Serviço	1	0
7	Mensal	Pagamento de benefício para funcionários (vale alimentação).	25	Profissionais	25	0
TOTAL						
 Eliane Abel Presidente da APAE de Teutônia			ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 Dados: 2024.01.04 08:14:48 -03'00' Alexandre Miranda Ferreira de Freitas Contador/ CRC-RS: 084162/0			

Avenida Um Leste, nº 2000 - Centro Administrativo
 Teutônia-RS - CEP 95890-000
 Fone: (51) 3762 2450 | (51) 98429-6469
 teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br

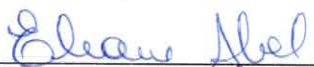


ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	64.665,68
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 12	95.933,60
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	336,90
5	Distribuição resultados	0,00
6	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	160.936,18
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	153.514,76
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	153.514,76
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	7.421,42
2	Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente (.....% do saldo remanescente).	0,00
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	0,00
4	Saldo bancário da conta bancária em 31/12/2023 (j – k – l)	7.421,42

 Eliane Abel Presidente da APAE de Teutônia	ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 Dados: 2024.01.04 08:15:03 -03'00' Alexandre Miranda Ferreira de Freitas Contador/ CRC-RS: 084162/0
--	---

ANEXO V-E
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal		Pagamento		Valor (R\$)		
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/ TED		Nº	Data da Compensação
Folha de pagamento/ 13º salário			05/12/2023	12.263,68	OB		05/12/2023	12.263,68
Freitas Contabilidade Ltda	13.183.633/0001-30	2023117	01/12/2023	1.207,57	OB	2099078105	15/12/2023	1.207,57
DARF/INSS 13º		13º/2023	01/12/2023	6.109,54	OB	07162333573 184697	15/12/2023	6.109,54
Folha de pagamento/ Férias			18/12/2023	6.890,45	OB		18/12/2023	6.890,45
Freitas Contabilidade Ltda	13.183.633/0001-30	2023123	21/12/2023	1.211,07	OB	2109685963	22/12/2023	1.211,07
Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	01196818	22/12/2023	2.304,04	OB	2109689938	22/12/2023	2.304,04
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	1167	26/12/2023	13.750,00	OB	2112462960	27/12/2023	13.750,00
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.649	26/12/2023	24.105,69	OB	2112460575	27/12/2023	24.105,69
Folha pagamento		12/2023	27/12/2023	26.738,55	OB		27/12/2023	26.738,55
ISSQN		2023/12	27/12/2023	745,54	OB	2112467156	27/12/2023	745,54
Folha de pagamento/ Férias			28/12/2023	40.303,01	OB		28/12/2023	40.303,01
Lojas Wessel	18.250.614/0001-97	000.002.025	22/12/2023	1.499,15	OB	2113843501	28/12/2023	1.499,15
DARF/INSS		12/2023	27/12/2023	7.580,99	OB	071623361174 522883	28/12/2023	7.580,99
FGTS		12/2023	27/12/2023	8.805,48	OB	2113854547	28/12/2023	8.805,48
TOTAL ACUMULADO						TOTAL		153.514,76



Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
DE FREITAS,54250218015

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
MIRANDA FERREIRA DE FREITAS,54250218015
Data: 2024.01.04 08:15:18 -03'00'

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Contador/ CRC-RS: 084162/0

Instruções de preenchimento

Documento Fiscal

DOC/TED

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

Utilizar a codificação:

Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc.

OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível

Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)

A cada folha, preencher o total acumulado

Avenida Um Leste, nº 2000 - Centro Administrativo
 Teutônia-RS - CEP 95890-000
 Fone: (51) 3762 2450 I (51) 98429-6469
 teutonia@apaers.org.br | www.teutonia.apaers.org.br



ANEXO V-G

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: Sicredi	Nº Banco: 748	Nº da Agência: 0119	Nº da Conta: 11929-9	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023				7.421,42
Menos depósito não contabilizado				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				7.421,42
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				0,00



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta: 11929-9

Extrato (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saído (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2023	TED 88661400000199 PM TEUTONIA	708511	95.933,60	95.933,60
05/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-8.754,01 e	87.179,59
05/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-1.937,88 e	85.241,71
05/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-1.571,79 e	83.669,92
15/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13183663000130 FREITAS CONTABI		-1.207,57 e	82.462,35
15/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-6.109,54 e	76.352,81
18/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-2.377,48 e	73.975,33
18/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-4.512,97 e	69.462,36
22/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13183663000130 FREITAS CONTABI		-1.211,07 e	68.251,29
22/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-2.304,04 e	65.947,25
27/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-2.750,85 e	63.196,40
27/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00079	-13.750,00 e	49.446,40
27/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00129	-24.105,69 e	25.340,71
27/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-21.947,10 e	3.393,61
27/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-2.040,60 e	1.353,01
27/12/2023	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-745,54 e	607,47
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.652,23	12.259,70
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.435,89	17.695,59
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.906,42	25.602,01
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.286,08	26.888,09
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.968,86	31.856,95
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.422,31	38.279,26
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.001,86	46.281,12
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.679,59	50.960,71
27/12/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.227,92	58.188,63
28/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-986,69 e	57.201,94

57.581,76

28/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-39.316,32	✓	17.885,62
28/12/2023	DEBITO TED/IB 18250614000197 F2W PAPELARIA E ESC	I00017	-1.499,15	✓	16.386,47
28/12/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-7.580,99	✓	8.805,48
28/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-8.805,48	✓	0,00
28/12/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	377172	88.224,65		88.224,65
28/12/2023	ESTORNO TARIFA	565602	6,00	OK	88.230,65
28/12/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00		88.224,65

Saldo da conta (Saldo em 02/01/2024)

Saldo Atual	R\$ 88.224,65
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 119299 **Impresso em** 2024-01-02 10:58:01

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2023 a 12/2023

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 62.627,47 30/11/2023

Rendimentos Provisionados: 2.565,04 30/11/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
12/2023	0,00	57.581,16	2.929,82	604,13	0,00	482,25	63,76	7.372,00
Totais:	0,00	57.581,16	2.929,82	604,13	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 7.435,76

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	7.372,00
Rendimentos Provisionados	63,76

Saldo Bruto	7.435,76
Provisão IRRF	14,34
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	7.421,42

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519