



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 dezembro de 2023.

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 11, 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 I (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 01/11/2023 referente 11ª 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).

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), montante total de recursos aplicados referente mês de novembro 2023 R\$ 81.333,68

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

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

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**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº \_\_\_\_/20\_\_

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	1.054.413,00
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.933,60</b>	<b>95.933,60</b>	<b>1.054.413,00</b>

**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	9	16
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
<b>TOTAL</b>						

*Eliane Abel*  
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: 2023.12.04 10:14:02 -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 I (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	49.718,63
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 11	95.933,60
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	347,13
5	Distribuição resultados	0,00
6	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	145.999,36

#### DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	81.333,68
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	81.333,68

#### SALDO:

Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	64.665,68
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 31/11/2023 (j - k - l)	64.665,68

  
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: 2023.12.04 10:14:17 -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\_\_

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal		Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/ TED	Nº	
Folha de pagamento/ antecipação de pagamento		11/2023	14/11/2023	2.740,00	OB		2.740,00
Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	01132749	28/11/2023	9.467,96	OB	2069221951	9.467,96
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	1129	29/11/2023	13.450,00	OB	2072363125	13.450,00
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.636	28/11/2023	24.105,69	OB	2072360650	24.105,69
Folha pagamento		11/2023	28/11/2023	15.970,59	OB		15.970,59
ISSQN		2023/11	29/11/2023	745,54	OB	2072351337	745,54
FGTS		11/2023	28/11/2023	6.236,58	OB	2072359234	6.236,58
DARF/INSS		11/2023	28/11/2023	7.406,25	OB	0716233322 1425914	7.406,25
Freitas Contabilidade Ltda	13.183.633/0001-30	2023110	29/11/2023	1.211,07	OB	2074606227	1.211,07
<b>TOTAL</b>							<b>81.333,68</b>

**TOTAL ACUMULADO**  
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE  
FREITAS:54250218015  
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA  
FERREIRA DE FREITAS:54250218015  
Dados: 2023.12.04 10:14:33 -03'00'

  
Eliane Abel  
Presidente da APAE de Teutônia

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





OK

Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta: 11929-9

### Extrato (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	361762	95.933,60	95.933,60
14/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-2.740,00	93.193,60 e
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-9.467,96	83.725,64 c
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00078	-13.450,00	70.275,64 o
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00269	-24.105,69	46.169,95 c
30/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-479,10	45.690,85 C
30/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-6.463,73	39.227,12 C
30/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-1.971,52	37.255,60 e
30/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-4.661,19	32.594,41 e
30/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	-2.395,05	30.199,36 c
30/11/2023	DEBITO CONVENIOS 88661400000199 P.M.TEUTO	P.M.TEUTO	-745,54	29.453,82 e
30/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-6.236,58	23.217,24 e
30/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-7.406,25	15.810,99 e
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13183663000130 FREITAS CONTABI		-1.211,07	14.599,92 e
30/11/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-14.599,92	0,00

### Saldo da conta (Saldo em 01/12/2023)

Saldo Atual	R\$ 0,00
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** 2023-12-01 08:38:47

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

**Período de Consulta:** 11/2023 a 11/2023

**Produto:** SICREDINVEST

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

**Saldo Anterior:** 48.027,55 31/10/2023

**Rendimentos Provisionados:** 2.130,48 31/10/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
11/2023	14.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	434,56	2.565,04	62.627,47
<b>Totais:</b>	<b>14.599,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Saldo Bruto - Base Taxa Máxima:** 65.192,51

## Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	62.627,47
Rendimentos Provisionados	2.565,04

Saldo Bruto	65.192,51
Provisão IRRF	526,83
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>64.665,68</b>

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