



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 outubro 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 9, 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 01/08/2023 referente 9ª 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 setembro 2023 R\$ 88.091,50

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 setembro 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.

Teutônia, 04 de outubro de 2023.

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-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	862.545,85
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.933,60	95.933,60	862.545,85

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	26	Profissionais	8	18
3	Mensal	Pagamento de encargos trabalhistas/previdenciários	26	Profissionais	26	0
4	Mensal	Pagamento de serviços terceirizados	6	Profissionais	6	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 <small>Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 Dados: 2023.10.03 16:03:19 -03'00'</small> 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:

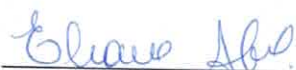
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	36.631,01
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 9	95.933,60
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	229,29
5	Distribuição resultados	0,00
6	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	132.793,90

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	88.091,50
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	88.091,50

SALDO:

Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	44.702,40
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 convenente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	0,00
4	Saldo bancário da conta bancária em 30/09/2023 (j - k - l)	44.702,40



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: 2023.10.03 16:03:38 -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/ antecipação de pagamento		09/2023	15/09/2023	500,00	OB	1971537102	500,00	
Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	00998740	28/09/2023	10.081,25	OB	1990814549	10.081,25	
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	1078	27/09/2023	17.250,00	OB	1992041044	17.250,00	
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.604	25/09/2023	24.105,69	OB	1992038903	24.105,69	
Folha pagamento		09/2023	26/09/2023	20.298,50	OB		20.298,50	
FGTS		09/2023	26/09/2023	6.231,82	OB	1956890222	6.231,82	
Freitas Contabilidade Ltda	13.183.633/0001-30	201570736	26/09/2023	1.211,07	OB	1992026859	1.211,07	
ISSQN		2023/09	29/09/2023	745,54	OB	1992029205	745,54	
DARF/INSS		09/2023	26/09/2023	7.667,63	OB	0716232694 3075436	7.667,63	
TOTAL							88.091,50	
TOTAL ACUMULADO								

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA Assinado de forma digital por ALEXANDRE
DE FREITAS-54250218015 MIRANDA-FERREIRA-DE-FREITAS-54250218015
Data: 2023.10.03 16:03:54 -03'00'

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


Eliane Abel

Presidente da APAE de Teutônia

Instruções de preenchimento Utilizar a codificação:

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

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

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

TOTAL ACUMULADO A cada folha, preencher o total acumulado



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta: 11929-9

Extrato (Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6.250,93
01/09/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	357750	95.933,60	102.184,53
01/09/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-6.250,93	95.933,60
15/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-500,00 e	95.433,60
27/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-10.081,25 e	85.352,35 *
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00102	-17.250,00 e	68.102,35
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00096	-24.105,69 e	43.996,66
29/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-20.298,50 e	23.698,16
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-6.231,82 e	17.466,34
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13183663000130 FREITAS CONTABI		-1.211,07 e *	16.255,27
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-745,54 e	15.509,73
29/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.667,63 e	7.842,10
29/09/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-7.842,10	0,00

Saldo da conta (Saldo em 02/10/2023)

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** 2023-10-03 01:23:40

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 29.312,94 31/08/2023

Rendimentos Provisionados: 1.355,21 31/08/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
09/2023	14.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	344,05	1.699,26	43.405,97
Totais:	14.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 45.043,49

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	43.405,97
Rendimentos Provisionados	1.637,52

Saldo Bruto	45.043,49
Provisão IRRF	341,09
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	44.702,40

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