

Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 7635

Data: 15.08.2023

C. A. O. S. M. S.

Assinatura



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, 09 de agosto 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 7, 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 03/07/2023 referente 7ª 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 julho 2023 R\$ 91.139,92

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

As metas pactuadas objetivam o atendimento de munícipes com deficiência e foram cumpridas de acordo com a necessidade apresentadas no mês julho 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, 09 de agosto de 2023.

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


[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado maio	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	95.933,60	95.933,60	670.678,65
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.933,60	95.933,60	670.678,65

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).	26	Profissionais	26	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: 2023.08.02 17:06:17 -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 I 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	25.116,31
2 Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 7	95.933,60
3 Depósito da contrapartida	0,00
4 Rendimentos de aplicação financeira	198,37
5 Distribuição resultados	0,00
6 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7 Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	121.248,28
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	91.139,92
2 Despesas indevidas	0,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	91.139,92
SALDO:	
Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo (f – i)	30.108,36
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 31/07/2023 (j – k – l)	30.108,36

 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: 2023.08.02 17:06:33 -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	
Folha de pagamento/ antecipação de pagamento		07/2023	14/07/2023	500,00	OB		500,00
Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	00877197	27/07/2023	10.125,00	OB	1917362782	10.125,00
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	1041	28/07/2023	20.500,00	OB	1918522014	20.500,00
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.582	27/07/2023	24.105,69	OB	1918513994	24.105,69
Folha pagamento		07/2023	27/07/2023	20.519,08	OB		20.519,69
ISSQN		2023/07	28/07/2023	745,54	OB	1918503796	745,54
DARF/INSS		07/2023	27/07/2023	7.205,87	OB	0716232088 8493554	7.205,87
FGTS		07/2023	27/07/2023	6.211,17	OB	1918507445	6.211,17
Freitas Contabilidade Ltda	13.183.633/0001-30	202371	27/07/2023	1.227,57	OB	1920220097	1.227,57
TOTAL						TOTAL ACUMULADO	91.139,92
TOTAL ACUMULADO							30.108,36


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: 2023.08.02.17:06:47 -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 | (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:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Sicredi	748	0119	11929-9	
Saldo conforme extrato bancário em 30/07/2023				30.108,36
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				30.108,36

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)
TOTAL		0,00

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:5425 0218015
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Dados: 2023.08.02 17:07:06 -03'00'



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA

Cooperativa: 0119

Conta: 11929-9

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	393636	95.933,60	95.933,60
14/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-500,00 e	95.433,60
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG	VALE ALIMENTAÇÃO	-10.125,00 e	85.308,60
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00239	-20.500,00 e	64.808,60
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00229	-24.105,69 e	40.702,91
31/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-20.519,08 e	20.183,83
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-745,54 e	19.438,29
31/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.205,87 e	12.232,42
31/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-6.211,17 e	6.021,25
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13183663000130 FREITAS CONTABI		-1.227,57 e	4.793,68
31/07/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-4.793,68	0,00

↳ Aplicação

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2023)

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 (GET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)



EXTRATO DE CONTA

Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEUTONIA
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 119299 **Impresso em** 2023-08-01 08:55:01

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 24.519,26 30/06/2023

Rendimentos Provisonados: 770,36 30/06/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisonados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
07/2023	4.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	255,97	1.026,33	29.312,94
Totais:	4.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 30.339,27

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	29.312,94
Rendimentos Provisonados	1.026,33

Saldo Bruto	30.339,27
Provisão IRRF	230,91
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	30.108,36

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:** 11929-9 **Impresso em** 01/08/2023 09:22:21

Pagamento de Funcionários

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 11929-9
Número de Controle: 1903765522
Nome: SONIA MARA MARTINS DORNELES
CPF: 950.749.020-53
Cooperativa Destino: 0119
Conta Destino: 12387-8
Data Pagamento: 14/07/2023
Valor (R\$): 500,00
Motivo: ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

APAE TEUTÔNIA
CNPJ: 94.705.381/0001-58

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Adiantamento
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
19	SONIA MARA MARTINS DORNELES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 07/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500,00	0,00
			Valor Líquido →	500,00
SICREDI - TEUTONIA/RS 748 conta corrente: 2332-5		Agência: 0119 -	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	
2.513,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sonia Mara Martins Dorneles
Assinatura do Funcionário

14/07/2023

Data