

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__

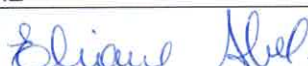
[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

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	574.745,05
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.933,60	95.933,60	574.745,05

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	14	12
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

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Dados: 2023.07.05 08:18:57 -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	42.828,57
2 Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 6	95.933,60
3 Depósito da contrapartida	0,00
4 Rendimentos de aplicação financeira	322,71
5 Distribuição resultados	0,00
6 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7 Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	139.084,88
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	113.968,57
2 Despesas indevidas	0,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	113.968,57
SALDO:	
Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo (f – i)	25.116,31
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 30/06/2023 (j – k – l)	25.116,31

 Eliane Abel Presidente da APAE de Teutônia	ALEXANDRE MIRANDA Assinado de forma digital por FERREIRA DE ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015 FREITAS:54250218015 Dados: 2023.07.05 08:19:19 -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/ 1ª parcela 13º salário		06/2023	15/06/2023	20.618,00	OB		15/06/2023	20.618,00
Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	00816990	28/06/2023	10.406,25	OB	1881543798	28/06/2023	10.406,25
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	1019	27/06/2023	19.000,00	OB	1883588418	30/06/2023	19.000,00
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.569	26/06/2023	24.105,69	OB	1883590720	30/06/2023	24.105,69
Folha pagamento		06/2023	27/06/2023	17.025,60	OB		30/06/2023	17.025,60
Freitas Contabilidade Ltda	13.183.633/0001-30	202361	30/06/2023	1.227,57	OB	1883578383	30/06/2023	1.227,57
ISSQN		2023/06	30/06/2023	745,54	OB	1883587136	30/06/2023	745,54
FGTS		06/2023	27/06/2023	9.284,38	OB	1883581408	30/06/2023	9.284,38
DARF/INSS		06/2023	27/06/2023	7.165,39	OB	0716231780 9443664	30/06/2023	7.165,39
Folha pagamento		06/2023	27/06/2023	4.390,15	OB		30/06/2023	4.390,15
TOTAL						TOTAL ACUMULADO		113.968,57

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
DE FREITAS-54250218015
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS-54250218015
Data: 2023.07.05 08:19:34 -05'00'

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

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__

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 30/06/2023				25.116,31
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				25.116,31
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 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	380505	95.933,60	95.933,60
15/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-20.618,00 *	75.315,60
28/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-10.406,25 e	64.909,35
29/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.945,72	68.855,07
29/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.699,10	78.554,17
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00141	-19.000,00 e	59.554,17
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00134	-24.105,69 e	35.448,48
30/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-17.025,60 *	18.422,88
30/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13183663000130 FREITAS CONTABI		-1.227,57 e	17.195,31
30/06/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-745,54 e	16.449,77
30/06/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-9.284,38 e	7.165,39
30/06/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-7.165,39 e	0,00
30/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.390,15	4.390,15
30/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	-4.390,15 *	0,00

Saldo da conta (Saldo em 03/07/2023)

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** 2023-07-03 08:49:54

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2023 a 06/2023

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 41.966,48 31/05/2023

Rendimentos Provisionados: 1.112,34 31/05/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
06/2023	0,00	18.034,97	758,37	170,62	0,00	416,39	770,36	24.519,26
Totais:	0,00	18.034,97	758,37	170,62	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 25.289,62

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	24.519,26
Rendimentos Provisionados	770,36

Saldo Bruto	25.289,62
Provisão IRRF	173,31
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	25.116,31

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