



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 94.705.381/0001-58
Escola de Educação Especial Crisálida
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 3292

Data: 15.05.2023

U. Abel

Teutônia, 09 de maio de 2023. ^{Assinatura}

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 4, 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, Fotos de atividades desenvolvidas.

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

Atenciosamente,

Eliane Abel

Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

CNPJ: 94.705.381/0001-58

Escola de Educação Especial Crisálida

Centro de Atendimento Educacional Especializado

Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo

Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS

E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou 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 01/03/2023 referente 4ª 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 abril 2023 R\$ 89.591,55

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 abril 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

Teutônia, 09 de maio de 2023.

Presidente da APAE de Teutônia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

CNPJ: 94.705.381/0001-58

Escola de Educação Especial Crisálida

Centro de Atendimento Educacional Especializado

Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo

Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS

E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou 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 abril	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	95.933,60	95.933,60	382.877,85
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.933,60	95.933,60	382.877,85

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	7	19
3	Mensal	Pagamento de encargos trabalhistas/previdenciários	26	Profissionais	26	0
4	Mensal	Pagamento de serviço terceirizado	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).	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: 2023.05.09 16:32:21 -03'00'

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



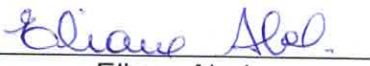
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 94.705.381/0001-58
Escola de Educação Especial Crisálida
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou 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	33.616,94
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 4	95.933,60
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	224,14
5	Distribuição resultados	1.087,51
6	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	130.862,19
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	89.591,55
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	89.591,55
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	41.270,64
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 28/04/2023 (j – k – l)	41.270,64

 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: 2023.05.09 16:32:34 -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		04/2023	14/04/2023	1.740,00	OB		1.740,00
Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	00707283	27/04/2023	10.406,25	OB	1803591383	10.406,25
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.542	26/04/2023	24.105,69	OB	1810142966	24.105,69
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	965	27/04/2023	21.000,00	OB	1810151662	21.000,00
Freitas Contabilidade Ltda	13.183.633/0001-30	202340	28/04/2023	1.227,57	OB	1810132201	1.227,57
ISSQN		2023/04	26/04/2023	745,54	OB	1810147832	745,54
DARF/INSS		04/2023	25/04/2023	6.474,29	OB	0716231152 0206415	6.474,29
Folha pagamento		04/2023	25/04/2023	17.972,60	OB		17.972,60
FGTS		04/2023	25/04/2023	5.919,61	OB		5.919,61
TOTAL ACUMULADO						TOTAL	89.591,55
TOTAL ACUMULADO							41.270,64

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
DE FREITAS:54250218015
Assinado de forma digital por ALEXANDRE
MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Dados: 2023.05.09 16:32:46 -03'00'

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

Eliane Abel

Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

CNPJ: 94.705.381/0001-58

Escola de Educação Especial Crisálida

Centro de Atendimento Educacional Especializado

Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo

Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS

E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou 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 28/04/2023				41.270,64
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				41.270,64
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				0,00



19.712,60

Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Cooperativa: 0119
Conta: 11929-9

Extrato (Período de 01/04/2023 a 30/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375383	95.933,60	95.933,60
06/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CC	1.087,51	97.021,11
14/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW—04	-1.740,00	95.281,11
26/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		-10.406,25	84.874,86
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00080	-24.105,69	60.769,17
28/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00057	-21.000,00	39.769,17
28/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13183663000130 FREITAS CONTABI		-1.227,57	38.541,60
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	-745,54	37.796,06
28/04/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-6.474,29	31.321,77
28/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW—04	-17.972,60	13.349,17
28/04/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.919,61	7.429,56
28/04/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-7.429,56	0,00

Saldo da conta (Saldo em 02/05/2023)

Saldo Atual	R\$ 95.933,60
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 TE
Cooperativa: 0119 **Conta Corrente:** 119299 **Impresso em** 2023-05-02 04:09:14

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2023 a 04/2023

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 33.317,87 31/03/2023

Rendimentos Provisionados: 385,89 31/03/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
04/2023	7.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	292,81	678,70	40.747,43
Totais:	7.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 41.422,52

Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	40.747,43
Rendimentos Provisionados	675,09



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 94.705.381/0001-58
Escola de Educação Especial Crisálida
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br ou teutonia@apaers.org.br

JUSTIFICATIVA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia apresenta a presente justificativa, referente a prestação de conta do mês março de 2023.

No mês de março a Prefeitura Municipal de Teutônia efetuou o repasse da parceria em outra conta da Entidade, após verificarmos esse erro entramos em contato com a tesouraria que nos orientou a fazer a transferência para conta correta onde recebemos os repasses da parceria.

Em anexo segue extrato da conta e e-mail da Prefeitura.

Atenciosamente,

Teutônia, 31 de março de 2023.

Eliane Abel

Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

Re: Pagamento Educação

Tesouraria Teutônia <tesouraria@teutonia.rs.gov.br>

Para: Apae Teutonia <teutonia@apaers.org.br>

3 de março de 2023 às 14:02

Boa tarde!

Após conferência, verificamos que efetuamos por engano o pagamento na conta errada. Podem transferir o valor para a conta correta. Nos próximos meses vamos atentar para não ocorrer o mesmo erro.

Att.

Fabiano Both
Tesoreroiro

De: "Apae Teutonia" <teutonia@apaers.org.br>

Para: tesouraria@teutonia.rs.gov.br

Enviadas: Sexta-feira, 3 de março de 2023 13:36:20

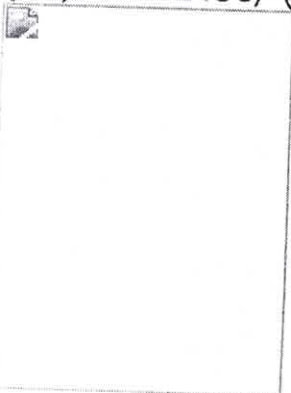
Assunto: Pagamento Educação

Boa tarde,

Verificamos que o valor de 95.933,60 referente ao repasse de fevereiro do Termo de Fomento 001/2021 foi efetuado na conta do Sicredi ag:0119 c/c:13427-9 onde recebemos os repasses do SUS, a conta correta para este recurso é a seguinte Sicredi ag:0119 c/c:11929-9. Aguardo orientações de como devemos proceder.

Atenciosamente,

--
Cláudia E. Sippel
Secretária
(51)3762-2450/ (51)985513208





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Cooperativa: 0119
Conta: 13427-9

Extrato (Período de 01/03/2023 a 10/03/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			29,29
01/03/2023	TED 88661400000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	359608	95.933,60	95.962,89
10/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94705381000158 ASSOCIACAO DE	SI04077	-95.933,60	29,29

Saldo da conta (Saldo em 10/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 768,07
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 TE

Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 13427-9

Impresso em 10/04/2023 11:14:47

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: CLAUDIA
Cooperativa Origem: 0119
Conta Origem: 13427-9
Número de Controle: 1755009794
Cooperativa Destino: 119
Conta Destino: 11929-9
Favorecido: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 10/03/2023
Hora da Transferência: 15:46:36
Valor Transferido (R\$): 95.933,60
Motivo da Transferência: TRANF DE RECURSO PARA CONTA CORRETA
Autenticação Eletrônica: AF27.6B2A.813A.392A.43D1.3726.759A.C2D4

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * 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