



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: 2541

Data: 10.04.2023

Horizonte
Teutônia, 06 de ~~Abri~~ abril 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 3, 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
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__

[x] 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 3ª 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); compra de material didático pedagógico e escolar.

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), compra de material didático pedagógico e escolar, montante total de recursos aplicados referente mês de março 2023 R\$ 90.861,77

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 março 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, 06 de abril de 2023.



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

Presidente da APAE de Teutônia

ANEXO V-C
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__

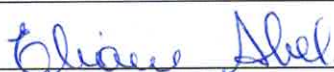
[x] TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado fevereiro	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	95.933,60	95.933,60	286.944,25
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.933,60	95.933,60	286.944,25

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: 2023.04.05 16:47:44 -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:		Valor (R\$)
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	28.298,67
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 3	95.933,60
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	246,44
5	Distribuição resultados	0,00
6	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7	Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	124.478,71
DESPESAS:		Valor (R\$)
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	90.861,77
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	90.861,77
SALDO:		Valor (R\$)
Histórico		
1	Saldo (f – i)	33.616,94
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 31/03/2023 (j – k – l)	33.616,94


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: 2023.04.05 16:47:18 -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		Data da Compensação	
Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	00663906	22/03/2023	10.406,25	OB	1771222459	29/03/2023	10.406,25	
Folha de pagamento/ férias			30/03/2023	4.083,61	OB	1777118858	30/03/2023	4.083,61	
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.535	28/03/2023	24.105,69	OB	1777185795	31/03/2023	24.105,69	
Freitas Contabilidade Ltda	13.183.633/0001-30	202325	30/03/2023	1.227,57	OB	1777172643	31/03/2023	1.227,57	
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	943	29/03/2023	21.300,00	OB	1777183804	31/03/2023	21.300,00	
Folha pagamento		03/2023	27/03/2023	17.798,28	OB		31/03/2023	17.798,28	
ISSQN		2023/03	30/03/2023	745,54	OB	1777304833	31/03/2023	745,54	
DARF/INSS		03/2023	27/03/2023	3.817,07	OB	0716230862 8249883	31/03/2023	3.817,07	
FGTS		03/2023	27/03/2023	5.877,77	OB	1777168607	31/03/2023	5.877,77	
ABC Lajeado Distribuidora Ltda	01.714.923/0001-78	000.043.602	29/03/2023	1.499,99	OB	1778222657	31/03/2023	1.499,99	
TOTAL ACUMULADO							TOTAL		90.861,77
TOTAL ACUMULADO									33.616,94

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
DE FREITAS:54250218015
Diside: 2023.04.05 16:46:50 -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



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__

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 31/03/2023				33.616,94
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				33.616,94
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				0,00



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: 2547

Data: 10.04.2023

Uzoniome

Assinatura

JUSTIFICATIVA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia apresenta a presente justificativa, referente as prestações de contas do ano de 2022.

Observou-se que a partir do mês de abril de 2022 houve um equívoco de digitação no Anexo V-C - Execução Financeira na descrição do valor total recebido. No referido documento consta o valor de R\$ 347.422,82, sendo que o valor correto é R\$ 320.422,82.

Ainda, destaca-se que devido ao equívoco de lançamento no mês de abril, o mesmo ocorreu nos meses subsequentes, gerando um saldo maior que do que o real. Assim, a situação gerou uma diferença no valor de R\$ 26.980,00, que repercutiu nos meses subsequentes, consoante Anexo V-C, Relatório de Execução Físico-Financeiro.

Por fim, importante ressaltar que a entidade cumpriu com o Plano de Execução Financeira, o que resta comprovado pelos extratos bancários anexos, juntamente com as prestações de contas mensais.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a oportunidade, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eliane Abel

Eliane Abel
Presidente APAE de Teutônia



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

Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94705381000158 ASSOCIACAO DE	SI04077	95.933,60	95.933,60
29/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		e -10.406,25	85.527,35
30/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	e -4.083,61	81.443,74
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00077	e -24.105,69	57.338,05
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13183663000130 FREITAS CONTABI		e -1.227,57	56.110,48
31/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00121	e -21.300,00	34.810,48
31/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW----04	e -17.798,28	17.012,20
31/03/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	e -745,54	16.266,66
31/03/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	e -3.817,07	12.449,59
31/03/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	e -5.877,77	6.571,82
31/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01714923000178 ABC LAJEADO DIS		e -1.499,99	5.071,83
31/03/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	e -5.071,83	0,00

Saldo da conta (Saldo em 03/04/2023)

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 TE
Cooperativa: 0119 Conta Corrente: 119299 Impresso em 2023-04-03 08:21:41

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2023 a 03/2023

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 28.246,04 28/02/2023

Rendimentos Provisionados: 67,90 28/02/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
03/2023	5.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	317,99	385,89	33.317,87
Totais:	5.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 33.703,76

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	33.317,87
Rendimentos Provisionados	385,89

Saldo Bruto	33.703,76
Provisão IRRF	86,82
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	33.616,94

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