



Prefeitura Municipal de Teutônia

Protocolo nº: 1902

Data: 13.03.2023

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
Assinatura

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

Teutônia, 06 de março 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 2, 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



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 23/01/2023 referente 2ª 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 fevereiro 2023 R\$ 89.982,31

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

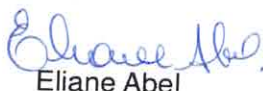
As metas pactuadas objetivam o atendimento de municípios com deficiência e foram cumpridas de acordo com a necessidade apresentadas no mês fevereiro de 2023.

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, 06 de março 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

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	191.010,65
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.933,60	95.933,60	191.010,65

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/Fases	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Mensal	Atender pessoas com deficiência	112	alunos	112	0
2	Mensal	Ajudar no pagamento de profissionais	26	Profissionais	10	16
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).	25	Profissionais	25	0
TOTAL						

Eliane Abel

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: 2023.03.03 09:55:59 -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	22.294,75
2 Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 2	95.933,60
3 Depósito da contrapartida	0,00
4 Rendimentos de aplicação financeira	52,63
5 Distribuição resultados	0,00
6 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
7 Total dos recursos (a+b+c+d+e+f)	118.280,98
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	89.982,31
2 Despesas indevidas	0,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	89.982,31
SALDO:	
Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo (f – i)	28.298,67
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 28/02/2023 (j – k – l)	28.298,67

 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: 2023.03.03 09:56:17 -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 pagamento/antecipação Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	32.223.020/0001-18	02/2023	15/02/2023	600,00			600,00	
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	00609995	24/02/2023	9.806,25	OB	1737071806	9.806,25	
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	000.000.521	24/02/2023	24.105,69	OB	1739470899	24.105,69	
Folha pagamento		929	26/02/2023	21.000,00	OB	1739468912	21.000,00	
FGTS		02/2023	24/02/2023	23.514,77	OB		23.514,77	
ISSQN		02/2023	24/02/2023	5.853,72	OB	1739466455	5.853,72	
DARF/INSS		2023/02	27/02/2023	745,54	OB	1739458809	745,54	
		02/2023	24/02/2023	4.356,34	OB	0716230552 1839840	4.356,34	
TOTAL							89.982,31	
TOTAL ACUMULADO							28.298,67	

Alexandre MIRANDA FERREIRA DE
 FREITAS:54250218015
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA
 FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Dados: 2023.03.03 09:56:33 -03'00'

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

Eliane Abel
 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



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
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/20__
<input checked="" type="checkbox"/> 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 28/02/2023				28.298,67
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				28.298,67
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				0,00



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

Extrato (Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			18.512,51
01/02/2023	TED 8866140000199 MUNICIPIO DE TEUTONIA CTA FMD	375751	95.933,60	114.446,11
15/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	e -600,00	113.846,11
24/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32223020000118 FLASH TEC E PAG		e -9.806,25	104.039,86
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17197525000161 ADRIANO FELL	SI00128	e -24.105,69	79.934,17
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12546007000192 EVIDA SERVICO	SI00131	e -21.000,00	58.934,17
28/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO	MDW---04	e -23.514,77	35.419,40
28/02/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	e -5.853,72	29.565,68
28/02/2023	DEBITO CONVENIOS	P.M.TEUTO	e -745,54	28.820,14
28/02/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	e -4.356,34	24.463,80
28/02/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-24.463,80	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/03/2023)

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 2023-03-01 02:47:33

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2023 a 02/2023

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 3.782,24 31/01/2023

Rendimentos Provisionados: 37,20 31/01/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
02/2023	24.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	67,90	28.246,04
Totais:	24.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 28.313,94

Posição para Saque

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	28.246,04
Rendimentos Provisionados	67,90

Saldo Bruto	28.313,94
Provisão IRRF	15,27
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	28.298,67

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