



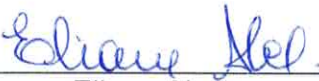
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia
CNPJ: 94.705.381/0001-58
Escola de Educação Especial Crisálida
Centro de Atendimento Educacional Especializado
Avenida 1 leste, número 2.000 – Bairro Centro Administrativo
Fone (51)3762 2450 / (51)984296469 CEP: 95.890-000 Teutônia/RS
E-mail: secretaria.teutonia@apaers.org.br 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 FOMETO Nº 001/2021

RECEITAS:	
Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	26.548,30
2 Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 1 e nº 2	136.717,44
3 Depósito da contrapartida	0,00
4 Rendimentos de aplicação financeira	1.244,91
5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6 Total dos recursos (a+b+c+d+e)	164.510,65
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	116.919,65
2 Despesas indevidas	0,00
3 Total dos pagamentos (g + h)	116.919,65
SALDO:	
Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo (f – i)	47.591,00
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 30/04/2021 (j – k – l)	47.591,00

 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: 2021.05.17 15:57:07 -03'00' Alexandre Miranda Ferreira de Freitas Contador/ RS-084162/0-5
--	--

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 FOMETO Nº 001/2021

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal		Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº	
ISSQN		2021/3	29/03/2021	345,00	OB	994468454	345,00
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	547	29/03/2021	15.770,00	OB	994464192	15.770,00
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.243	26/03/2021	16.905,00	OB	994462810	16.905,00
GPS		3/2021	24/03/2021	917,23	OB	994480931	917,23
FGTS		3/2021	24/03/2021	4637,67	OB	994472371	4.637,67
Folhas de pagamento		3/2021	24/03/2021	21.690,04	OB		21.690,04
ISSQN		2021/4	28/04/2021	345,00	OB	1022364575	345,00
FGTS		4/2021	26/04/2021	4.807,10	OB	1022378389	4.807,10
GPS		4/2021	26/03/2021	1.081,68	OB	1022375375	1.081,68
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.254	28/04/2021	16.905,00	OB	1022367552	16.905,00
Folhas de pagamento		4/2021	26/04/2021	21.690,04	OB		33.515,93
TOTAL							116.919,65
TOTAL ACUMULADO							47.591,00



Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
Dados: 2021.05.17 15:57:32 -03'00'

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Contador/ RS-084162/0-5

Instruções de preenchimento

Documento Fiscal	Utilizar a codificação:
DOC/TED	Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc.
TOTAL	OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL ACUMULADO	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantias folhas forem necessárias)
	A cada folha, preencher o total acumulado