



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	47.954,83
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 9	72.768,96
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	120.723,79

DESPESAS:

Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	60.308,12
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	60.308,12

SALDO:

Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	60.415,67
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 conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	0,00
4	Saldo bancário da conta bancária em 30/11/2021 (j – k – l)	60.415,67


Eliane Abel
Presidente da APAE de Teutônia

ALEXANDRE MIRANDA Assinado de forma digital por
FERREIRA DE ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
FREITAS:54250218015 DE FREITAS:54250218015
Dados: 2021.12.06 15:38:09 -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		11/2021	12/11/2021	2.290,00	OB		12/11/2021	2.290,00	
Evida Serv.de Assess e Consult. LTDA-ME	12.546.007/0001-92	650	29/11/2021	15.770,00	OB	1237015863	30/11/2021	15.770,00	
Adriano Fell	17.197.525/0001-61	000.000.355	26/11/2021	16.905,00	OB	1237019132	30/11/2021	16.905,00	
ISSQN		2021/11	26/11/2021	345,00	OB	1236964631	30/11/2021	345,00	
DARF		11/2021	26/11/2021	5.639,39	OB		30/11/2021	5.639,39	
FGTS		11/2021	26/11/2021	4.679,24	OB	1237026204	30/11/2021	4.679,24	
Folhas de pagamento		10/2021	26/11/2021	14.679,49	OB		30/11/2021	14.679,49	
TOTAL							TOTAL ACUMULADO		60.415,67


 Eliane Abel
 Presidente da APAE de Teutônia

Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS:54250218015
 Dados: 2021.12.06 15:38:23 -03'00'
 Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
 Contador/ CRC-RS: 084162/0

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