



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

RELATÓRIO MENSAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 003/2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período: MAIO/2021


Trata-se da análise da prestação de contas financeiras apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

A Entidade apresentou a relação de pagamentos referente à execução do mês de maio/2021. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal, recolhimento das guias: DARF, GPS e rescisão contratual. A Entidade apresentou extrato bancário de conta específica, demonstrativo da execução físico-financeira, relatório de execução da receita e despesa e relatório de cumprimento do objeto. Além do mais, apresentou ofício e comprovante de devolução de saldo no valor R\$ 641,83 para conta do Município em 27/05/2021, justificando novamente que as despesas apresentadas com água, luz e internet não estão contempladas no plano de trabalho.

Verificou-se que as contas financeiras foram prestadas de forma completa.

Este Parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este Setor.

São Sebastião do Caí, 14 julho de 2021.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Maio de 2021.

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião da Cai

						Termo de Fomento Nº 03/2021		
Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/QB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Darf IR	-	-	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	357,13
2	GPS	-	-	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	34,61
3	Sonia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	1.017,50
4	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Auxiliar Administrativo	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	647,50
5	Fabricia Esteves	821.684.310-00	Assistente Social/Coord ADM	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	4.130,55
6	Fabricia Esteves	821.684.310-00	Assistente Social/Coord ADM	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	2.929,51
7	Clarice M. Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	2.868,70
8	Leticia Van Grol	022.139.540-70	Psicóloga	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	1.446,92
9	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	1.058,66
10	Nadine Fetter Stein	035.060.330-85	Professora	Transf. bancaria	07/05/2021	Rec. Pagt.	07/05/2021	999,18
11	Prefeitura Municipal	-	-	Transf. bancaria	27/05/2021	Devolução	27/05/2021	641,83
12	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Auxiliar Administrativo	Transf. bancaria	28/05/2021	Rescisão	31/05/2021	679,00
EXECUTOR								

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE

