



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: DEZEMBRO/2021

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

A Entidade apresentou o relatório de pagamento referente à execução do mês de dezembro de 2021. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal, despesas de tributos correlatos, despesas com serviços de contabilidade, pagamento de luz, telefone e água.

A Entidade apresentou extratos bancários da conta específica, relatórios de execução físico-financeira, relatórios de execução da receita e despesa e relatórios de cumprimento do objeto.

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

São Sebastião do Caí, 27 de dezembro de 2021.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Cai		Período de Execução: Dezembro	
1. Descrição das Metas Alcançadas no Período			
Metas Alcançadas		1) Atendimentos clínicos (fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social).	
2. Execução Financeira			
Cód.	Elemento da Despesa	Valor Previsto R\$ 18.555,55	Valor Aplicado R\$ 18.555,55
01	Despesas com Pessoal		R\$ 15.510,90
02	Obrigações Patronais		R\$ 1.084,65
03	Auxílio Financeiro a Estudantes		
04	Material de Consumo		
05	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e outras.		
06	Material de Distribuição Gratuita		
07	Passagens e Despesas com Locomoção		
08	Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
09	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico		R\$ 900,00
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		R\$ 1.060,00
TOTAL			R\$ 18.555,55

São Sebastião do Cai, RS, 22/12/2021 Vera L. de Holleben - Presidente da APAE.



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

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de Fomento Nº 03/2021

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Fabrícia Esteves	821.684.310-00	Assistente Social/Coord ADM	Transf. bancária	07/12/2021	Rec. Pagt.	07/12/2021	4.359,27
2	Clarice M. Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancária	07/12/2021	Rec. Pagt.	07/12/2021	3.035,18
3	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancária	07/12/2021	Rec. Pagt.	07/12/2021	2.132,41
4	Bom Tempo	02.591.052/0001-05	Internet	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	129,90
5	Alexandre Miranda	13.183.663/0001-30	Contabilidade	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	900,00
6	Município de SS Cai	88.370.879/0001-04	Devolução	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	1.060,00
7	DARF IR	-	-	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	452,91
8	DARF PIS	-	-	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	168,98
9	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	1.214,37
10	Letícia Van Grol	022.139.540-70	Psicóloga	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	101,26
11	Sonia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienezação	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	1.234,79
12	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	1.050,67
	Corsan	92.802.784/0001-90	Água/Esgoto	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	157,14
	RGE Sul	02.016.440/0001-62	Distribuidora de Energia	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	760,38
	Oi Telefone	76.535.764/0002-24	Telefone	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	37,23
	Darf	-	-	Transf. bancária	08/12/2021	Rec. Pagt.	08/12/2021	1.320,77
	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Exame Demissional	Transf. bancária	09/12/2021	Rec. Pagt.	09/12/2021	80,00
	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga/ 13 salario	Transf. bancária	16/12/2021	Rec. Pagt.	16/12/2021	360,29

EXECUTOR

Vera L. de Holliben- Presidente da APAE

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai		Termo de Fomento Nº 03/2021
RECEITA	DESPESA	
Fabília Esteves	Salário	
Clarice M. Limberger	Salário	
Carla Ragagnin de Lara	Salário	
Bom Tempo	Mensal	
Alexandre Miranda	Mensal	
Município de SS Cai	Devolução	
DARF IR	Mensal	
DARF PIS	Mensal	
Cristiane Kochenborger	Salário	
Letícia Van Grol	Salário	
Sonia Fátima dos Santos	Salário	
Tatiane Esteves da Silva	Salário	
Corsan	Mensal	
RGE Sul	Mensal	
Oi Telefone	Mensal	
Darf	Mensal	
Cristiane Kochenborger	Mensal	
EXECUTOR	Vera L. de Holleben- Presidente da APAE	

27.