



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: OUTUBRO/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 outubro de 2021. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal, pagamento de FGTS e despesas com serviços de contabilidade, aulas de educação física, despesas de água, luz, telefone, material de expediente e materiais de consumo.

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.

A Administração Municipal realizou uma reunião com a Entidade em 18/11/2021, na qual a Entidade demonstrou a urgência de reformular o Plano de Trabalho, tendo em vista a necessidade de incluir as atividades de oficinairos e demais serviços na aplicação dos recursos recebidos. Faz-se urgente a apresentação das alterações do Plano de Trabalho para que não ocorram mais devoluções de recursos à Municipalidade.

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

São Sebastião do Caí, 18 de novembro de 2021.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Outubro 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	Alexandre Miranda	13.183.663/0001-30	Contabilidade	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	600,00
2	Bom Tempo	02.591.052/0001-05	Internet	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	99,90
3	DARF IR	-	-	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	452,91
4	DARF PIS	-	-	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	159,64
5	Fabricia Esteves	821.684.310-00	Assistente Social/Coord ADM	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	4.359,27
6	Clarice M. Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	3.035,18
7	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	2.132,41
8	Letícia Van Grol	022.139.540-70	Psicóloga	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	1.519,49
9	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	828,27
10	Clovis Roberto Jung	13.566.836/0001-08	Prof. Edu. Física	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	700,00
11	Sonia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	1.234,79
12	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	1.050,67
13	Corsan	92.802.784/0001-90	Água/Esgoto	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	146,89
14	RGE Sul	02.016.440/0001-62	Distribuidora de Energia	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	615,71
15	FGTS	-	-	Transf. bancaria	07/10/2021	Rec. Pagt.	07/10/2021	1.277,09
16	Oi Telefone	76.535.764/0002-24	Telefone	Transf. bancaria	19/10/2021	Rec. Pagt.	19/10/2021	46,91

EXECUTOR

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Outubro 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\$	
17	Oi Telefone	76.535.764/0002-24	Telefone	Transf. bancaria	19/10/2021	Rec. Pagt.	19/10/2021	37,27	
18	Bom Tempo	02.591.052/0001-05	Internet	Transf. bancaria	29/10/2021	Rec. Pagt.	29/10/2021	129,90	
19	Letícia Van Grol	022.139.540-70	Psicóloga/Férias	Transf. bancaria	29/10/2021	Rec. Pagt.	29/10/2021	2.020,48	
20	Livraria Caiense	97.191.522/0001-50	Material de consumo	Transf. bancaria	29/10/2021	Rec. Pagt.	29/10/2021	215,00	
21	Clóvis Roberto Jung	13.566.836/0001-08	Prof. Edu. Física	Transf. bancaria	29/10/2021	Rec. Pagt.	29/10/2021	700,00	
22	Webermaq	93.809.770/0001-60	Material de consumo	Transf. bancaria	29/10/2021	Rec. Pagt.	29/10/2021	103,59	
23	Corsan	92.802.784/0001-90	Água/Esgoto	Transf. bancaria	29/10/2021	Rec. Pagt.	29/10/2021	128,42	
24	FGTS	-	-	Transf. bancaria	29/10/2021	Rec. Pagt.	29/10/2021	1.310,69	
EXECUTOR									
Vera L. de Holleben- Presidente da APAE									

VH