



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: ABRIL/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 abril/2021. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal, FGTS, rescisão contratual, e despesas com água, luz e internet. 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 que as despesas apresentadas com água, luz e internet não estão contempladas no plano de trabalho.

Verificou-se, contudo, que a contas financeiras foram prestadas de forma incompleta, sendo necessários esclarecimentos dos seguintes itens:

- a) A Entidade apresentou despesas em data anterior à vigência do Termo de Fomento, conforme prevê o item 12.4 do respectivo Termo: Folhas de pagamento com mês de referência março/2021 e guia de recolhimento de FGTS mês de referência março/2021;
- b) Solicito cópia assinada do Termo de Rescisão e esclarecimentos quanto ao valor pago de R\$ 679,00, que não condiz com o valor líquido do Termo de Rescisão (R\$ 841,59).

Sendo assim, informo que não foram aceitas as despesas elencadas no item **a** deste relatório.



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

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

São Sebastião do Caí, 18 de junho de 2021.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - MÊS Abril de 2021.

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de Formento Nº 03/2021

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CHI/QB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Bom tempo Internet	02.591.052/0001-05	Fatura	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	99,90
2	Fabírcia Esteves	821.684.310-00	Assistente Social/Coord ADM	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	4.130,55
3	Clarice M. Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	2.868,70
4	Letícia Van Grol	022.139.540-70	Psicóloga	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	1.446,93
5	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	1.058,66
6	Nadine Fetter Stein	035.060.330-85	Professora	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	999,18
7	Corsan	92.802.784/0001-90	Fatura	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	46,94
8	RGE Energia Elétrica	02.016.440/0001-62	Fatura	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	494,99
9	FGTS	-	-	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	1.121,70
10	Sonia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	1.017,50
11	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Auxiliar Administrativo	Transf. bancaria	05/04/2021	Rec. Pagt.	05/04/2021	949,67
12	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Auxiliar Administrativo	Transf. bancaria	31/05/2021	Rescisão	28/05/2021	679,00

EXECUTOR

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE

