



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: JULHO/AGOSTO2021

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

A Entidade apresentou os relatórios de pagamentos referentes à execução dos meses de julho e agosto de 2021. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal, recolhimento das guias: DARF, GPS, rescisão contratual e pagamento de energia e despesas com serviços de contabilidade (conforme alteração das metas no Plano de Trabalho). 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, 30 de setembro de 2021.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Agosto 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	06/08/2021	Rec. Pagt.	06/08/2021	600,00
2	DARF IR	-	-	Transf. bancaria	06/08/2021	Rec. Pagt.	06/08/2021	452,91
3	DARF PIS	-	-	Transf. bancaria	06/08/2021	Rec. Pagt.	06/08/2021	201,76
4	Fabírcia Esteves	821.684.310-00	Assistente Social/Coord ADM	Transf. bancaria	06/08/2021	Rec. Pagt.	06/08/2021	4.359,27
5	Clarice M. Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	06/08/2021	Rec. Pagt.	06/08/2021	3.035,18
6	Leticia Van Grol	022.139.540-70	Psicóloga	Transf. bancaria	06/08/2021	Rec. Pagt.	06/08/2021	1.519,50
7	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	06/08/2021	Rec. Pagt.	06/08/2021	717,84
8	FGTS	-	-	Transf. bancaria	06/08/2021	Rec. Pagt.	06/08/2021	1.614,07
9	Fernanda Bernasconi	025.581.410-07	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	09/08/2021	Rec. Pagt.	09/08/2021	777,00
10	Sonia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higieneização	Transf. bancaria	09/08/2021	Rec. Pagt.	09/08/2021	1.234,79
11	Fernanda Bernasconi	025.581.410-07	Rescisão de trabalho	Transf. bancaria	31/08/2021	Rec. Pagt.	31/08/2021	831,37
12	Fernanda Bernasconi	025.581.410-07	Exame demissional	Transf. bancaria	31/08/2021	Rec. Pagt.	31/08/2021	80,00
	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Exame Admissional	Transf. bancaria	31/08/2021	Rec. Pagt.	31/08/2021	74,74
	FGTS	-	-	Transf. bancaria	31/08/2021	Rec. Pagt.	31/08/2021	57,12

EXECUTOR

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE