



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: NOVEMBRO/2021

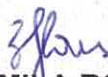
Trata-se da análise da prestação de contas financeiras apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

A Entidade apresentou o relatório de pagamento referente à execução do mês de novembro 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, aulas de educação física, pagamento de luz, telefone e material 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.

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

São Sebastião do Caí, 20 de dezembro de 2021.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Novembro 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	DARF IR	-	-	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	452,91
2	DARF PIS	-	-	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	163,84
3	Leticia Van Grol	022.139.540-70	Psicóloga	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	1.519,49
4	Fabricia Esteves	821.684.310-00	Assistente Social/Coord ADM	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	4.359,27
5	Clarice M. Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	3.035,18
6	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	1.214,37
7	Sonia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	1.234,79
8	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora GC	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	1.050,67
9	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	PIX	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	2.132,41
10	RGE Sul	02.016.440/0001-62	Distribuidora de Energia	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	615,73
11	Oi Telefone	76.535.764/0002-24	Telefone	Transf. bancaria	08/11/2021	Rec. Pagt.	08/11/2021	36,38
12	Alexandre Miranda	13.183.663/0001-30	Contabilidade	Transf. bancaria	09/11/2021	Rec. Pagt.	09/11/2021	600,00
13	Oi Telefone	76.535.764/0002-24	Telefone	Transf. bancaria	09/11/2021	Rec. Pagt.	09/11/2021	46,92
14	Clovio Roberto Jung	13.566.836/0001-08	Oficina Edu. Física	Transf. bancaria	29/11/2021	Rec. Pagt.	29/11/2021	700,00
15	Livraria Caiense	97.191.522/0001-50	Material de consumo	Transf. bancaria	30/11/2021	Rec. Pagt.	30/11/2021	41,79
16	FGTS	-	-	Transf. bancaria	30/11/2021	Rec. Pagt.	30/11/2021	1.351,80

EXECUTOR

Vera L. de Hollen- Presidente da APAE

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai		Termo de Fomento Nº 03/2021
RECEITA	DESPESA	
DARF IR	Mensal	
DARF PIS	Mensal	
Leticia Van Grol	Salário	
Fabricia Esteves	Salário	
Clarice M. Limberger	Salário	
Cristiane Kochenborger	Salário	
Sonia Fátima dos Santos	Salário	
Tatiane Esteves da Silva	Salário	
Carla Ragagnin de Lara	Salário	
RGE Sul	Mensal	
Oi Telefone	Mensal	
Alexandre Miranda	Mensal	
Oi Telefone	Mensal	
Clovis Roberto Jung	Mensal	
Livraria Caiense	Mensal	
FGTS	Mensal	
EXECUTOR		Vera L. de Holleben- Presidente da APAE

UJ.