



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

TERMO DE FOMENTO N.º 003/2024

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

O relatório em questão trata da análise da prestação de contas financeiras apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí, nos termos da Lei n.º 13.019/2014.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí apresentou a prestação de contas referente à execução de janeiro/2024.

A entidade efetuou o pagamento do salário da monitora e auxiliar de higienização do mês de dezembro e pagamento de conta de água. Os pagamentos, porém, foram efetuados antes da assinatura do termo de fomento e referem-se ao exercício anterior, o que é vetado no item 12.4 do Termo. Além disso, o pagamento foi efetuado com a sobra dos recursos de 2023, recurso cuja devolução ao erário público foi solicitada.

Assim, solicito que o valor de R\$ 2.978,77 seja ressarcido ao município, uma vez que o recurso foi utilizado antes da assinatura e recebimento dos recursos do Termo de Fomento 03/2024.

O presente parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este setor.

São Sebastião do Caí, 08 de março de 2024.

Daiane Juliane Trein,
Gestora da Parceria.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE
Rua das Pitangueiras, nº 303. Loteamento Laux.
São Sebastião do Caí / RS
saosebastiaodocai@apaers.org.br

São Sebastião do Caí/RS, 05 de Fevereiro de 2024.

Termo de Fomento Nº 002/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL <u>493/2024</u> <u>05 / 02 / 2024</u> <u>Sara Alves</u> TAXA EXP. CONH. Nº _____

Encaminhamos em anexo, a documentação referente à prestação de contas do mês de Fevereiro , referente ao termo de fomento (Nº 002 de 2023) firmado entre o Município de São Sebastião do Caí e APAE de São Sebastião do Caí.

Atenciosamente,


Simone Rosseti- Presidente da APAE.

- [x] Relatório de Execução Físico-Financeira
- [x] Relatório de Execução da Receita e Despesa
- [x] Relatório de Pagamentos
- [x] Extratos bancários

DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Cai		Período de Execução: Dezembro 2023	
1. Descrição das Metas Alcançadas no Período			
Metas Alcançadas	1) Atendimentos clínicos, assistenciais, oficinas em geral, grupo de convivência.		
2. Execução Financeira			
Cód.	Elemento da Despesa	Valor Previsto R\$ 20.000,00	Valor Aplicado R\$ 20.000,00
01	Despesas com Pessoal		R\$ 2.931,89
02	Obrigações Patronais		R\$ 46,88
03	Auxílio Financeiro a Estudantes		
04	Material de Consumo		
05	Premiações e eventos 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\$
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
14	Aplicação		R\$ 598,70
TOTAL			R\$ 2.978,77

São Sebastião do Cai, RS, 05/02/2024 Simone Rosseti - Presidente da APAE.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Dezembro de 2023.

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de Fomento N° 02/2023

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Cia . R. Saneamento	92.802.784/0001-90	Corsan	Transf. bancária	08/02/2024	Rec. Pagt.	08/02/2024	- 46,88
2	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancária	11/12/2023	Rec. Pagt.	11/12/2023	- 1.352,35
3	Sônia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancária	11/12/2023	Rec. Pagt.	11/12/2023	-1.579,54

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

APAE de São Sebastião do Caí, firmou contrato com o Município de São Sebastião do Caí, tendo por objeto estabelecer a mútua colaboração entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí, visando pela APAE, o atendimento a crianças e jovens com deficiência conforme as especificações contidas no Plano de Trabalho.

1. Os recursos do Contrato, efetivamente gastos, foram integralmente destinados à execução das metas previstas no Plano de Trabalho, que é parte integrante desta avença, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.
2. As metas previstas foram executadas, conforme o Relatório de Execução Físico-Financeira, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos deste Convênio.

São Sebastião do Caí/RS, em 05/02/2024.


Simone Rosseti- Presidente da APAE.

BANRISUL
AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI
CONTA.: 06.011255.0-7
NOME...: APAE PREFEITURA
IDENTIFICACAO: 01202402010661534552

01/02/2024

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 598,70
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 599,70

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 01/02/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 598,70

-----+-----+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 20/12/2023 48,15
++ MOVIMENTOS JAN/2024
08 PAGAMENTO SANEAMENTO 673962 46,88-
SALDO NA DATA 1,27
11 RESGATE CDB 000001 3.530,27
PIX ENVIADO 543999 1.579,54-
PIX ENVIADO 545604 1.352,35-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 598,65-
SALDO NA DATA 1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:30 DE 01/02/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br

CORSAN

U.S. 205 - SAO SEBASTIAO DO CAI

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto - 2a Via

COMPETÊNCIA 12/2023

DATA EMISSÃO 28/12/2023

Nº FATURA 100007098910202312

USUÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (00599893000133)

ENDEREÇO: RUA DAS PITANGUEIRAS 303

CÓDIGO IMÓVEL: 709891-0

LOCALIZAÇÃO: 205.003.019.7500

CÓD.DÉB.CONTA: 00007098910 / CONVENIO CORSAN

CATEGORIA: FB

ECON. ÁGUA: 1

ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: Y22LM0298812

LEITURA ATUAL: 407 20/12/2023

LEITURA ANTERIOR: 407 23/11/2023

CONSUMO ÁGUA(m³): 0 MEDIO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 42

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
11/2023	407	41
10/2023	366	40
09/2023	326	38
08/2023	288	60
07/2023	228	52
06/2023	176	23

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CAT	ECO. ÁGUA	ECO. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV BÁSICO ÁGUA	SERV BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
FB	1	0			36,82			

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

36,82

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS	36,82
FA - Multa de Mora 11/2023	9,90
FA - Juros de Mora 11/2023	0,16

Recibo de Pagamento Número: 01523151504/00000000197814/673962 Data: 08/01/2024 Hora: 13:42:12 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 46,88 Data Débito: 08/01/2024 Data Vencimento: 03/01/2024 Código Barras: 82690000000.9 46880798000.7 01000070989.8 10202312168.8 Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1 03BBA5D092742FA4186D81DA6EFE13457D30

ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

03/01/2024

46,88

CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51)97046644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E.MAIL.

Opção déb conta pelo código 00007098910 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

COMPETÊNCIA

12/2023

CÓDIGO IMÓVEL

205 - SAO SEBASTIAO DO CAI

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

709891-0

100007098910202312

03/01/2024

46,88

826900000009

468807980007

010000709898

102023121688

08/1
355

Recibo de Pagamento NSU: 20240111000649543999 Data: 11/01/2024 Hora: 14:16:51 ID Transação: E927020672024011171400649543999 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF AO MES DEZEMBRO 2023 Valor Final: R\$ 1.579,54 Informações do Destinatário Nome: SONIA FATIMA DOS SANTOS CPF: ***.175.920-** Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA				Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33				Dezembro de 2023	
CC: Centro de Custo Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	SONIA FATIMA DOS SANTOS	514320	2	1	
AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO		Admissão:		20/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	200,00	1.450,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,84		134,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.714,00	134,46
			Valor Líquido ➡	1.579,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.714,00	1.714,00	1.186,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/01/2024
255

Rcibo de Pagamento NSU: 20240111000649545604 Data: 11/01/2024 Hora: 14:17:03 ID Transação: E9270206720240111171500649545604 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REFMES DEZEMBRO 2023 Valor Final: R\$ 1.352,35 Informações do Destinatário Nome: TATIANE ESTEVES DA SILVA CPF: ***.538.490-** Instituição: COOP SICREDI OURO BRANCO RS/MG Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA				Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33				Dezembro de 2023	
CC: Centro de Custo Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	TATIANE ESTEVES DA SILVA	331110	2	1	
	MONITORA	Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.464,33	
998	I.N.S.S.	7,65		111,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.464,33	111,98
			Valor Líquido ➡	1.352,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.464,33	1.464,33	1.464,33	936,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/01/24
236