




ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Assunto: 1º Período de verificação do Termo de Fomento nº 001/2018 – Período de Abril a Dezembro de 2018.

Eu Cátia Elizandra Siqueira, Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, nomeada gestora, da Parceria firmada entre o Município de Jaguari e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARI – APAE, sendo esta relativa a 12 meses, estando o mesmo sob amparo legal da Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014, tendo por finalidade oferecer equipe técnica habilitada, especializada e específica nas áreas de psicologia, assistência social, fonoaudiologia, fisioterapia e introdução à informática, para prestar atendimento de habilitação e reabilitação às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, devidamente matriculados na APAE de Jaguari, bem como atender as demandas dos alunos matriculados na rede regular de ensino municipal, incluídos e/ou com deficiências, os quais necessitem dos atendimentos especializados ofertados pela entidade.

CONCLUSÃO: após análise das prestações de contas da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARI – APAE e do contador Felipe Pinto Spolaôr, verificou que as despesas foram devidamente comprovadas e quitadas via conta convênio, bem como o plano de trabalho foi corretamente seguido, por fim concluo pela aprovação das contas.

Jaguari, RS, 27 de abril de 2021.


Cátia Elizandra Siqueira
Secretária Municipal de assistência Social
Gestora da Parceria


Roberto Carlos Boff Turchiello
Prefeito Municipal



ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Assunto: 1º Período de verificação do Termo de Fomento nº 001/2018 – Período de Abril a Dezembro de 2018.

O município de Jaguari firmou parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARI – APAE, sendo esta relativa a 12 meses, estando o mesmo sob amparo legal da Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014, tendo por finalidade oferecer equipe técnica habilitada, especializada e específica nas áreas de psicologia, assistência social, fonoaudiologia, fisioterapia e introdução à informática, para prestar atendimento de habilitação e reabilitação às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, devidamente matriculados na APAE de Jaguari, bem como atender as demandas dos alunos matriculados na rede regular de ensino municipal, incluídos e/ou com deficiências, os quais necessitem dos atendimentos especializados ofertados pela entidade.

A execução do referido plano deu-se início no mês de abril de 2018, sendo que conforme explicitado no Termo de fomento, assistido pelo Plano de Trabalho, a Instituição incumbiu-se a atender as especificidades do termo. Para tal, dentre demais obrigações do município contidas no item 5.1 do Plano de Trabalho, o mesmo comprometeu-se a cumprir com as transferências financeiras conforme quadro a seguir, demonstrado na cláusula 3.1 do referido Termo: “3.1. O **MUNICÍPIO** repassará a **ASSOCIAÇÃO** o valor mensal de R\$ 8.523,83 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), conforme cronograma de desembolso, constante no Plano de Trabalho anexo a este Termo de Fomento.”

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
R\$ 76.714,47	R\$ 8.523,83	R\$ 8.523,83	R\$ 8.523,83	R\$ 8.523,83	R\$ 8.523,83	R\$ 8.523,83	R\$ 8.523,83	R\$ 8.523,83	R\$ 8.523,83

Quadro 01 – Cronograma de Desembolso (Concedente)

O município de Jaguari procedeu de forma continuada o desembolso financeiro supradescrito, consolidado conforme a tabela a seguir:

Cronograma de Desembolso		
Data	HISTÓRICO	Pagamento
Parcela 01		
18.04.2018	Repassa da concedente	R\$ 8.523,83
Parcela 02		
08.05.2018	Repassa da concedente	R\$ 8.523,83



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

Parcela 03		
11.06.2018	Repasse da concedente	R\$ 8.523,83
Parcela 04		
10.07.2018	Repasse da concedente	R\$ 8.523,83
Parcela 05		
10.08.2018	Repasse da concedente	R\$ 8.523,83
Parcela 06		
11.09.2018	Repasse da concedente	R\$ 8.523,83
Parcela 07		
11.10.2018	Repasse da concedente	R\$ 8.523,83
Parcela 08		
12.11.2018	Repasse da concedente	R\$ 8.523,83
Parcela 09		
10.12.2018	Repasse da concedente	R\$ 8.523,83
Total Pago		R\$ 76.714,47

Quadro 02 – Valores aportados na conta convênio pela parte concedente da parceria

Observando o quadro que descreve os repasses oriundos do ente municipal, confrontando com os documentos bancários encaminhados junto a prestação de contas, referente a Conta Bancária nº 2.289-6, Agência 0855-9, do Banco do Brasil, percebe-se que para o período a entidade parceira repassou via conta convênio, o valor total de R\$ 76.714,47 (setenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos).

A aplicação dos recursos que compõem a prestação de contas do período de abril a dezembro de 2018, estão dispostas no quadro a seguir, de modo que as cópias dos documentos fiscais estão anexadas na prestação de contas, estando os pagamentos refletidos nas movimentações bancárias da conta convênio.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – EM ORDEM CRONOLÓGICA						
FAVORECIDO	CPF / CNPJ	DOC Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR R\$	DATA PAG	VALOR PAGO
CHEQUE		851347	07/05/2018	750,80	07/05/2018	750,80
FGTS	xxx	GRF	30/04/2018	656,09		
IRRF	xxx	DARF	30/04/2018	12,70		
PIS	xxx	DARF	30/04/2018	82,01		
CHEQUE		851350	08/05/2018	700,12	08/05/2018	700,12
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	30/04/2018	700,12		
CHEQUE		851352	08/05/2018	1.215,73	08/05/2018	1.215,73
LAURA DE OLIVEIRA KURTZ	011.173.650-18	HOLERITE	30/04/2018	1.215,73		
CHEQUE		851349	08/05/2018	2.060,61	09/05/2018	2.060,61
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	30/04/2018	2.060,61		



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

CHEQUE		851353	08/05/2018	1.029,42		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	30/04/2018	1.029,42	09/05/2018	1.029,42
CHEQUE COMPENSADO		851351	08/05/2018	1.351,44		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	30/04/2018	1.351,44	09/05/2018	1.351,44
CHEQUE		851354	16/05/2018	8.323,85		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	31/03/2018	1.351,44		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	31/03/2018	2.060,61		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	31/03/2018	700,12		
LAURA DE OLIVEIRA KURTZ	011.173.650-18	HOLERITE	31/03/2018	1.215,73		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	31/03/2018	1.029,42	17/05/2018	8.323,85
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	31/03/2018	1.215,73		
FGTS	xxx	GRF	31/03/2018	656,09		
PIS	xxx	DARF	31/03/2018	82,01		
IRRF	xxx	DARF	31/03/2018	12,70		
CHEQUE		851355	07/06/2018	809,87		
FGTS	xxx	GRF	31/05/2018	703,90	06/06/2018	809,87
IRRF	xxx	DARF	31/05/2018	17,99		
PIS	xxx	DARF	31/05/2018	87,99		
CHEQUE		851358	12/06/2018	2.125,81		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	31/05/2018	2.125,81	12/06/2018	2.125,81
CHEQUE		851359	12/06/2018	723,93		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	31/05/2018	723,93	12/06/2018	723,93
CHEQUE COMPENSADO		851357	12/06/2018	1.397,38		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	31/05/2018	1.397,38	14/06/2018	1.397,38
CHEQUE		851360	12/06/2018	1.062,27		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	31/05/2018	1.062,27	15/06/2018	1.062,27
CHEQUE COMPENSADO		851356	12/06/2018	1.257,07		
PAOLA DOS SANTOS ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	31/05/2018	1.257,07	20/06/2018	1.257,07
CHEQUE		851344	05/07/2018	671,88		
FGTS	xxx	GRF	30/06/2018	569,09	05/07/2018	671,88
IRRF	xxx	DARF	30/06/2018	17,99		
PIS	xxx	DARF	30/06/2018	84,80		
CHEQUE		851387	11/07/2018	1.112,27		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	30/06/2018	1.112,27	11/07/2018	1.112,27
CHEQUE		851390	11/07/2018	2.125,81		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	30/06/2018	2.125,81	11/07/2018	2.125,81
CHEQUE		851391	11/07/2018	723,93		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	30/02/2018	723,93	13/07/2018	723,93
CHEQUE COMPENSADO		851389	11/07/2018	1.397,38		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	30/06/2018	1.397,38	13/07/2018	1.397,38



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

CHEQUE COMPENSADO		851388	11/07/2018	1.257,07		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	30/06/2018	1.257,07	17/07/2018	1.257,07
CHEQUE		851392	07/08/2018	658,22		
FGTS	xxx	GRF	31/07/2018	569,09	07/08/2018	658,22
IRRF	xxx	DARF	31/07/2018	17,99		
PIS	xxx	DARF	31/07/2018	71,14		
CHEQUE		851393	13/08/2018	723,93		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	31/07/2018	723,93	14/08/2018	723,93
CHEQUE		851396	13/08/2018	2.125,81		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	31/07/2018	2.125,81	14/08/2018	2.125,81
CHEQUE		851397	13/08/2018	1.062,27		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	31/07/2018	1.062,27	15/08/2018	1.062,27
CHEQUE COMPENSADO		851394	13/08/2018	1.257,07		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	31/07/2018	1.257,07	15/08/2018	1.257,07
CHEQUE COMPENSADO		851395	13/08/2018	1.397,38		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	619.182.900-97	HOLERITE	31/07/2018	1.397,38	16/08/2018	1.397,38
CHEQUE		851345	06/09/2018	658,22		
FGTS	xxx	GRF	31/08/2018	569,09	06/09/2018	658,22
IRRF	xxx	DARF	31/08/2018	17,99		
PIS	xxx	DARF	31/08/2018	71,14		
CHEQUE		851398	12/09/2018	1.062,27		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	31/08/2018	1.062,27	12/09/2018	1.062,27
CHEQUE		851399	12/09/2018	723,93		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	31/08/2018	723,93	12/09/2018	723,93
CHEQUE		851402	12/09/2018	2.125,81		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	31/08/2018	2.125,81	12/09/2018	2.125,81
CHEQUE COMPENSADO		851401	12/09/2018	1.397,38		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	619.182.900-97	HOLERITE	31/08/2018	1.397,38	13/09/2018	1.397,38
CHEQUE COMPENSADO		851400	12/09/2018	1.257,07		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	31/08/2018	1.257,07	25/09/2018	1.257,07
CHEQUE		851403	04/10/2018	957,84		
FGTS	xxx	GRF	30/09/2018	835,42	04/10/2018	957,84
IRRF	xxx	DARF	30/09/2018	17,99		
PIS	xxx	DARF	30/09/2018	104,43		
CHEQUE		851407	11/10/2018	1.062,27		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	30/09/2018	1.062,27	11/10/2018	1.062,27
CHEQUE		851408	11/10/2018	723,93		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	30/09/2018	723,93	11/10/2018	723,93
CHEQUE		851409	16/10/2018	2.125,81		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	30/09/2018	2.125,81	16/10/2018	2.125,81



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

CHEQUE			851410	16/10/2018	1.397,38		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	619.182.900-97		HOLERITE	30/09/2018	1.397,38	17/10/2018	1.397,38
CHEQUE COMPENSADO			851411	16/10/2018	1.257,07		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85		HOLERITE	30/09/2018	1.257,07	19/10/2018	1.257,07
CHEQUE			851412	07/11/2018	1.127,11		
FGTS	xxx		GRF	31/10/2018	569,09		
IRRF	xxx		DARF	31/10/2018	17,99	07/11/2018	1.127,11
PIS	xxx		DARF	31/10/2018	71,14		
INSS	xxx		GPS	31/10/2018	468,89		
CHEQUE			851363	13/11/2018	2.125,80		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44		HOLERITE	31/10/2018	2.125,81	13/11/2018	2.125,80
CHEQUE			851364	13/11/2018	723,93		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20		HOLERITE	31/10/2018	723,93	13/11/2018	723,93
CHEQUE			851362	13/11/2018	1.397,38		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	619.182.900-97		HOLERITE	31/10/2018	1.397,38	14/11/2018	1.397,38
CHEQUE COMPENSADO			851361	13/11/2018	1.257,07		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85		HOLERITE	31/10/2018	1.257,07	14/11/2018	1.257,07
CHEQUE			851365	13/11/2018	1.062,27		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00		HOLERITE	31/10/2018	1.062,27	16/11/2018	1.062,27
CHEQUE			851413	06/12/2018	1.770,94		
FGTS	xxx		GRF	30/11/2018	569,09		
IRRF	xxx		DARF	30/11/2018	17,99	06/12/2018	1.770,94
PIS	xxx		DARF	30/11/2018	71,14		
INSS	xxx		GPS	30/11/2018	529,20		
INSS	xxx		GPS	30/11/2018	583,52		
CHEQUE			851414	11/12/2018	723,93		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20		HOLERITE	30/11/2018	723,93	11/12/2018	723,93
CHEQUE			851415	11/12/2018	1.062,27		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00		HOLERITE	30/11/2018	1.062,27	11/12/2018	1.062,27
CHEQUE			851417	11/12/2018	3.073,71		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44		HOLERITE	30/11/2018	2.125,81	11/12/2018	3.073,71
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44		HOLERITE	30/11/2018	947,90		
CHEQUE			851419	11/12/2018	456,00		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00		HOLERITE	30/11/2018	456,00	11/12/2018	456,00
CHEQUE			851420	11/12/2018	320,49		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20		HOLERITE	30/11/2018	320,49	11/12/2018	320,49
CHEQUE			851416	11/12/2018	2.035,28		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	619.182.900-97		HOLERITE	30/11/2018	1397,38	12/12/2018	2.035,28
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	619.182.900-97		HOLERITE	30/11/2018	637,93		
CHEQUE COMPENSADO			851418	11/12/2018	1.953,92	13/12/2018	1.953,92



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	30/11/2018	1.257,07		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	30/11/2018	696,85		
TOTAL DE PAGAMENTOS NO PERÍODO						RS 71.160,40

Tabela 01 – Relação de Pagamentos efetuados em ordem cronológica (período de abril a dezembro de 2018)

As despesas devidamente comprovadas, quitadas via conta convênio, totalizaram o valor de R\$ 71.160,40 (setenta e um mil, cento e sessenta reais e quarenta centavos), compostas por folha de pagamento de funcionárias da instituição (monitora – laboratório de informática, fonoaudióloga, psicóloga, assistente social e fisioterapeuta), estando, portanto, de acordo com o objeto do termo de fomento nº 001/2018.

Destaca-se que o saldo bancário na data de 31/12/2018 era de R\$ 5.989,99 (cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), a ser utilizado nos períodos subsequentes.

Diante de todos os aspectos observados, e após análise da documentação apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguari - APAE, juntamente com os relatórios elaborados pelo contador da OSC, sra. Camila Prina Carlan, opino pela aprovação da referida prestação de contas, sem ressalvas a acrescentar, além das já elencadas no item 2.9 - Demonstrativo parcial dos custos já incorridos a serem absorvidos pela parceria na conta vinculada, página 210, da referida prestação de contas, salientando que a decisão final pela aprovação, com ou sem ressalvas, ou rejeição da referida prestação de contas ficará a cargo do (a) gestor (a) da parceria, conforme consta na cláusula 11.2, inciso III, do Termo de Fomento nº 001/2018, o qual é responsável por emitir parecer conclusivo de análise da prestação de contas parcial.

Jaguari, RS, 01 de março de 2021.

Felipe P. Spolaôr
Felipe Pinto Spolaôr

Contador

Felipe Pinto Spolaôr
Contador
CRC:RS-098815/O-5
Portaria N.º 468/2017