



Recibido 27/04/21

*Renato Bolzan
Chefe de Gabinete
Portaria 009/2017*

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Período de verificação do Termo de Fomento nº 001/2018 – Período de Janeiro a Dezembro de 2020.

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
Cátia Elizandra Siqueira

Secretária Municipal de assistência Social
Gestora da Parceria

*Homologação e publicação
em 20/04/21*

[Signature]
Roberto Carlos Boff Turchiello
Prefeito Municipal



ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Assunto: 3º Período de verificação do Termo de Fomento nº 001/2018 – Período de Janeiro a Dezembro de 2020

O município de Jaguari prorrogou, através do 2º Termo Aditivo, datado de 02 de dezembro de 2019, a parceria firmada com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARI – APAE, ampliando sua vigência pelo período de 01/01/2020 até 31/12/2021, 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 da referida parceria continuou durante o ano de 2020, sendo que conforme explicitado no Termo de Fomento, assistido pelo novo 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 Termo de Fomento nº 001/2018, o mesmo comprometeu-se a cumprir com as transferências financeiras mensais à Associação. Conforme demonstrado na Cláusula Segunda do 2º Termo Aditivo: “O valor mensal no ano de 2020 passará a ser de R\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais).”

RECEITA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
R\$ 112.800,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 112.800,00

Quadro 01 – Cronograma de Desembolso (Concedente)

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



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR REPASSADO
Parcela 22		
10/01/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 23		
10/02/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 24		
10/03/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 25		
08/04/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 26		
11/05/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 27		
10/06/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 28		
10/07/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 29		
11/08/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 30		
10/09/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 31		
09/10/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 32		
10/11/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
Parcela 33		
10/12/2020	Repasse da concedente	R\$ 9.400,00
TOTAL REPASSADO		R\$ 112.800,00

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 extratos 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\$ 112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais).

A aplicação dos recursos que compõem a prestação de contas do período de janeiro a dezembro de 2020 estão dispostas no quadro a seguir, de modo que as cópias dos comprovantes das despesas incorridas estão anexadas na prestação de contas, estando os pagamentos refletidos nas movimentações bancárias da conta convênio, conforme segue:



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – EM ORDEM CRONOLÓGICA						
FAVORECIDO	CPF / CNPJ	DOC Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR RS	DATA PAG	VALOR PAGO
CHEQUE		851.487	06/02/2020	1.781,95	06/02/2020	1.781,95
FGTS	xxx	GRF	06/02/2020	816,78		
INSS	xxx	GPS	06/02/2020	863,07		
PIS	xxx	DARF	06/02/2020	102,10		
CHEQUE		851.490	03/02/2020	2.225,76	04/03/2020	2.225,76
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	03/03/2020	2.225,76		
CHEQUE		851.491	03/02/2020	760,40	04/03/2020	760,40
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	03/03/2020	760,40		
CHEQUE		851.492	03/02/2020	1.146,43	04/03/2020	1.146,43
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	03/03/2020	1.146,43		
CHEQUE		851.493	03/03/2020	1.258,17	04/03/2020	1.258,17
FGTS	xxx	GRF	03/03/2020	613,93		
INSS	xxx	GPS	03/03/2020	541,41		
PIS	xxx	DARF	03/03/2020	76,74		
IRRF	xxx	DARF	03/03/2020	26,09		
CHRQUE COMPENSADO		851.488	03/02/2020	1.320,42	05/03/2020	1.320,42
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	03/03/2020	1.320,42		
CHEQUE COMPENSADO		851.489	03/02/2020	1.467,82	06/03/2020	1.467,82
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	03/03/2020	1.467,82		
CHEQUE		851.494	06/04/2020	1.243,88	06/04/2020	1.243,88
FGTS	xxx	GRF	06/04/2020	613,93		
INSS	xxx	GPS	06/04/2020	526,81		
PIS	xxx	DARF	06/04/2020	76,74		
IRRF	xxx	DARF	06/04/2020	26,40		
CHEQUE		851.495	06/04/2020	764,54	06/04/2020	764,54
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	06/04/2020	764,54		
CHEQUE		851.497	06/04/2020	1.321,74	07/04/2020	1.321,74
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	06/04/2020	1.321,74		
CHEQUE COMPENSADO		851.496	04/04/2020	1.150,71	07/04/2020	1.150,71
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	06/04/2020	1.150,71		
CHEQUE COMPENSADO		851.498	06/04/2020	1.467,54	07/04/2020	1.467,54
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	06/04/2020	1.467,54		
CHEQUE COMPENSADO		851.499	06/04/2020	2.229,58	07/04/2020	2.229,58
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	06/04/2020	2.229,58		
CHEQUE		851.500	05/05/2020	1.243,88	05/05/2020	1.243,88
FGTS	xxx	GRF	05/05/2020	613,93		
INSS	xxx	GPS	05/05/2020	526,81		
PIS	xxx	DARF	05/05/2020	76,74		



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

CHEQUE			851.101	05/05/2020	26,40		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20		HOLERITE	05/05/2020	764,54	05/05/2020	764,54
CHEQUE COMPENSADO			851.505	05/05/2020	2.229,58		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44		HOLERITE	05/05/2020	2.229,58	06/05/2020	2.229,58
CHEQUE			851.503	05/05/2020	1.321,74		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85		HOLERITE	05/05/2020	1.321,74	11/05/2020	1.321,74
CHEQUE COMPENSADO			851.502	05/05/2020	1.150,71		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00		HOLERITE	05/05/2020	1.150,71	12/05/2020	1.150,71
CHEQUE COMPENSADO			851.504	05/05/2020	1.467,54		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97		HOLERITE	05/05/2020	1.467,54	12/05/2020	1.467,54
CHEQUE			851.507	04/06/2020	1.243,88		
FGTS	xxx		GRF	04/06/2020	613,93		
INSS	xxx		GPS	04/06/2020	526,81	04/06/2020	1.243,88
PIS	xxx		DARF	04/06/2020	76,74		
IRRF	xxx		DARF	04/06/2020	26,40		
CHEQUE			851.508	04/06/2020	764,54		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20		HOLERITE	04/06/2020	764,54	04/06/2020	764,54
CHEQUE COMPENSADO			851.509	04/06/2020	2.229,58		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44		HOLERITE	04/06/2020	2.229,58	04/06/2020	2.229,58
CHEQUE			851.511	04/06/2020	1.321,74		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85		HOLERITE	04/06/2020	1.321,74	12/06/2020	1.321,74
CHEQUE COMPENSADO			851.510	04/06/2020	1.150,71		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00		HOLERITE	04/06/2020	1.150,71	15/06/2020	1.150,71
CHEQUE COMPENSADO			851.512	04/06/2020	1.467,54		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97		HOLERITE	04/06/2020	1.467,54	15/06/2020	1.467,54
CHEQUE			851.513	06/07/2020	1.243,88		
FGTS	xxx		GRF	06/07/2020	613,93		
INSS	xxx		GPS	06/07/2020	526,81	06/07/2020	1.243,88
PIS	xxx		DARF	06/07/2020	76,74		
IRRF	xxx		DARF	06/07/2020	26,40		
CHEQUE			851.514	06/07/2020	764,54		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20		HOLERITE	06/07/2020	764,54	06/07/2020	764,54
CHEQUE COMPENSADO			851.515	06/07/2020	2.229,58		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44		HOLERITE	06/07/2020	2.229,58	07/07/2020	2.229,58
CHEQUE COMPENSADO			851.518	06/07/2020	1.467,54		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97		HOLERITE	06/07/2020	1.467,54	09/07/2020	1.467,54
CHEQUE			851.517	06/07/2020	1.321,74		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85		HOLERITE	06/07/2020	1.321,74	10/07/2020	1.321,74
CHEQUE COMPENSADO			851.516	06/07/2020	1.150,71		
						13/07/2020	1.150,71



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	06/07/2020	1.150,71		
CHEQUE		851.519	05/08/2020	1.289,73		
FGTS	xxx	GRF	05/08/2020	630,95	05/08/2020	1.289,73
INSS	xxx	GPS	05/08/2020	548,01		
PIS	xxx	DARF	05/08/2020	78,65		
IRRF	xxx	DARF	05/08/2020	32,12		
CHEQUE		851.520	05/08/2020	791,30		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	05/08/2020	791,30	05/08/2020	791,30
CHEQUE COMPENSADO		851.521	05/08/2020	2.300,08	05/08/2020	2.300,08
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	05/08/2020	2.300,08		
CHEQUE COMPENSADO		851.522	05/08/2020	1.187,03	14/08/2020	1.187,03
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	05/08/2020	1.187,03		
CHEQUE COMPENSADO		851.524	05/08/2020	1.467,54	14/08/2020	1.467,54
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	05/08/2020	1.467,54		
CHEQUE COMPENSADO		851.523	05/08/2020	1.367,45	19/08/2020	1.367,45
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	05/08/2020	1.367,45		
CHEQUE		851.527	02/09/2020	1.289,95	02/09/2020	1.289,95
FGTS	xxx	GRF	02/09/2020	630,95		
INSS	xxx	GPS	02/09/2020	548,01		
PIS	xxx	DARF	02/09/2020	78,87		
IRRF	xxx	DARF	02/09/2020	32,12		
CHEQUE		851.528	02/09/2020	791,30	02/09/2020	791,30
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	02/09/2020	791,30		
CHEQUE COMPENSADO		851.529	02/09/2020	2.300,08	03/09/2020	2.300,08
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	02/09/2020	2.300,08		
CHEQUE COMPENSADO		851.530	02/09/2020	1.467,54	03/09/2020	1.467,54
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	02/09/2020	1.467,54		
CHEQUE COMPENSADO		851.531	02/09/2020	1.187,03	03/09/2020	1.187,03
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	02/09/2020	1.187,03		
CHEQUE COMPENSADO		851.532	02/09/2020	1.367,45	09/09/2020	1.367,45
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	02/09/2020	1.367,45		
CHEQUE		851.533	22/09/2020	2.082,07	22/09/2020	2.082,07
FGTS	xxx	DARF	22/09/2020	2.082,07		
CHEQUE		851.534	06/10/2020	1.197,59	06/10/2020	1.197,59
FGTS	xxx	GRF	06/10/2020	536,52		
INSS	xxx	GPS	06/10/2020	553,03		
PIS	xxx	DARF	06/10/2020	75,92		
IRRF	xxx	DARF	06/10/2020	32,12		
CHEQUE		851.535	06/10/2020	791,30	06/10/2020	791,30
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	06/10/2020	791,30		



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

CHEQUE COMPENSADO		851.525	06/10/2020	2.108,07		
LAUREANE CHAVES DA ROSA	010.311.310-00	HOLERITE	06/10/2020	2.108,07	06/10/2020	2.108,07
CHEQUE COMPENSADO		851.538	06/10/2020	2.300,08		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	06/10/2020	2.300,08	06/10/2020	2.300,08
CHEQUE COMPENSADO		851.537	06/10/2020	1.467,54		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	06/10/2020	1.467,54	07/10/2020	1.467,54
CHEQUE COMPENSADO		851.536	06/10/2020	1.367,45		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	06/10/2020	1.367,45	15/10/2020	1.367,45
CHEQUE		851.506	03/11/2020	791,30		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	03/11/2020	791,30	05/11/2020	791,30
CHEQUE		851.542	03/11/2020	1.430,40		
FGTS	xxx	GRF	03/11/2020	67,05		
INSS	xxx	GPS	03/11/2020	32,12	05/11/2020	1.430,40
PIS	xxx	DARF	03/11/2020	794,71		
IRRF	xxx	DARF	03/11/2020	536,52		
CHEQUE		851.543	03/11/2020	960,00		
PATRICIA MARTINUZZI MONERO	029.526.190-00	RPA	03/11/2020	960,00	06/11/2020	960,00
CHEQUE COMPENSADO		851.541	03/11/2020	2.300,08		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	03/11/2020	2.300,08	06/11/2020	2.300,08
CHEQUE COMPENSADO		851.540	03/11/2020	1.467,54		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	03/11/2020	1.467,54	09/11/2020	1.467,54
CHEQUE COMPENSADO		851.539	03/11/2020	1.367,45		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	03/11/2020	1.367,45	16/11/2020	1.367,45
CHEQUE		851.544	20/11/2020	791,30		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	20/11/2020	791,30	20/11/2020	791,30
CHEQUE COMPENSADO		851.546	20/11/2020	1.467,54		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-87	HOLERITE	20/11/2020	1.467,54	20/11/2020	1.467,54
CHEQUE COMPENSADO		851.547	20/11/2020	2.300,08		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	20/11/2020	2.300,08	20/11/2020	2.300,08
CHEQUE		851.548	04/12/2020	2.620,81		
FGTS	xxx	GRF	04/12/2020	1.073,05		
INSS	xxx	GPS	04/12/2020	794,71		
INSS	xxx	GPS	04/12/2020	554,71	04/12/2020	2.620,81
PIS	xxx	DARF	04/12/2020	67,05		
PIS	xxx	DARF	04/12/2020	67,05		
IRRF	xxx	DARF	04/12/2020	32,12		
IRRF	xxx	DARF	04/12/2020	32,12		
CHEQUE		851.549	04/12/2020	960,00		
PATRICIA MARTINUZZI MONERO	029.526.190-00	RPA	04/12/2020	960,00	04/12/2020	960,00
CHEQUE		851.550	04/12/2020	791,30	04/12/2020	791,30



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	04/12/2020	791,30		
CHEQUE COMPENSADO		851.552	04/12/2020	1.467,54		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	04/12/2020	1.467,54	04/12/2020	1.467,54
CHEQUE COMPENSADO		851.553	04/12/2020	2.300,08		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	04/12/2020	2.300,08	04/12/2020	2.300,08
CHEQUE COMPENSADO		851.545	20/11/2020	1.367,45	09/12/2020	1.367,45
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	20/11/2020	1.367,45		
CHEQUE COMPENSADO		851.551	04/12/2020	1.367,45	09/12/2020	1.367,45
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	04/12/2020	1.367,45		
CHEQUE		851.556	29/12/2020	1.844,93		
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	HOLERITE	29/12/2020	791,30	29/12/2020	1.844,93
ELISANE BATTAGLIN UGULINI	378.592.180-20	FÉRIAS	29/12/2020	1.053,63		
CHEQUE		851.557	29/12/2020	3.414,43		
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	HOLERITE	29/12/2020	1.467,54	29/12/2020	3.414,43
VÂNIA DOLORES NEMITZ DO NASCIMENTO	611.182.900-97	FÉRIAS	29/12/2020	1.946,89		
CHEQUE		851.558	29/12/2020	5.271,07		
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	HOLERITE	29/12/2020	2.300,08	29/12/2020	5.271,07
VÂNIA LUIZA FELLI KUBIÇA	451.725.100-44	FÉRIAS	29/12/2020	2.970,99		
CHEQUE		851.559	29/12/2020	1.430,40		
FGTS	xxx	GRF	29/12/2020	536,52	29/12/2020	1.430,40
INSS	xxx	GPS	29/12/2020	794,71		
PIS	xxx	DARF	29/12/2020	67,05		
IRRF	xxx	DARF	29/12/2020	32,12		
CHEQUE		851.560	29/12/2020	960,00	29/12/2020	960,00
PATRICIA MARTINUZZI MONERO	029.526.190-00	RPA	29/12/2020	960,00		
CHEQUE		851.555	29/12/2020	3.185,49		
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	HOLERITE	29/12/2020	1.367,45	30/12/2020	3.185,49
PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA	025.256.380-85	FÉRIAS	29/12/2020	1.818,04		
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO						RS 110.650,13

Tabela 01 – Relação de Pagamentos efetuados em ordem cronológica (período de janeiro a dezembro de 2020)

As despesas devidamente comprovadas, quitadas via conta convênio, totalizaram o valor de R\$ 110.650,13 (cento e dez mil, seiscentos e cinquenta reais e treze 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 conciliado (conforme controle da proponente), na data de 31/12/2020, era de R\$ 3.158,00 (três mil, cento e cinquenta e oito reais), a ser utilizado nos períodos subsequentes.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE JAGUARI

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, opinando pela aprovação da referida prestação de contas, sem ressalvas a acrescentar, além das pontuações elencadas pela mesma no item 2.9 - Demonstrativo parcial dos custos já incorridos a serem absorvidos pela parceria na conta vinculada, páginas 259 e 260 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 (a) qual é responsável por emitir parecer conclusivo de análise da prestação de contas parcial.

Jaguari, RS, 26 de abril de 2021.

Felipe P. Spolaôr
Felipe Pinto Spolaôr

Contador

Felipe Pinto Spolaôr
Contador
CRC:RS-098815/O-5
Partaria Nº. 468/2017