



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA
Mantenedora da Escola de Educação Especial Raio de Luz
Rua Theodoro Bischoff, 382 – Igrejinha-RS Fone: 3545-1580 email: igrejinha@apaers.org.br

PAGINA 01

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA,
ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
02/07/2021				Saldo do mês anterior	899,36		899,36
06/07/2021				Crédito Transferência	70.615,00		71.514,36
06/07/2021				Crédito Transferência	7.200,00		78.714,36
06/07/2021	Recibo Nº 434916	N.F. Nº 2317	Serviços Contábeis	Diferencial Processamento de Dados		360,00	78.354,36
06/07/2021	Recibo Nº 434920	Fatura Nº 1002806187842	Seguros Veiculos	Essor Seguros S.A.		298,79	78.055,57
06/07/2021	Recibo Nº 434930	Fatura Nº 153393084437	Seguros Veiculos	Porto Seguro Cia de Seguros (Ducalo)		740,08	77.315,49
06/07/2021	Recibo Nº 434935	N.F. Nº 2021113	Projeto Escola	Elaine Madalena Zimmer		92,46	77.223,03
06/07/2021	Recibo Nº 434946	Fatura Nº CAB202106	Contribuição Sindical	Sindicato Empreg. Transp. Veiculos Rodoviários - SECOVSEL		50,92	77.172,11
06/07/2021	Recibo Nº 31917773	N.F. Nº 2021774	Neuropediatra	Neurokids Pediatra Ltda		2.200,00	74.972,11
06/07/2021	Recibo Nº 31923697	N.F. Nº 2021113	SPM - Prefeitura	SPM Serviço de Pericias Médicas Ltda		2.064,70	72.907,41
06/07/2021	Recibo Nº 31924526	DANFE Nº 236	Despesas Manutenção	Mark's Atacado		250,00	72.657,41
06/07/2021	Recibo Nº 31921145	NFC Nº 2501 e NFC 2498	Material de Expediente	Fabrico Bitello de Oliveira		245,00	72.412,41
06/07/2021	Recibo Nº 434963	N.F. Nº 108466689	Energia Elétrica	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A		1.366,38	71.046,03
06/07/2021	Recibo Nº 434832	Fatura Nº 2106020216877	Telefone Fixo	Oi Fixo		39,90	71.006,13
06/07/2021	Recibo Nº 434820	Fatura Nº 2107020601290	Telefone Fixo	Oi Fixo		39,90	70.966,23
06/07/2021	Recibo Nº 434968	Guia Nº 06/2021	INSS	Guia de Previdência Social		3.033,53	67.932,70
06/07/2021	Recibo Nº 434956	Guia Nº 06/2021	FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS		3.984,62	63.948,08
07/07/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3319	Despesas Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		888,71	63.059,37
07/07/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 11313	Despesas Piscina	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		2.311,20	60.748,17
08/07/2021	Recibo Nº 32763965	DANFE Nº 11495	Material de Expediente	Gráfica Iggraf Ltda		110,00	60.638,17
17/05/2021	Recibo Nº 372036	Boleto Nº 81512789	Despesas Veiculos	Magazine Luiza (Discos Tacógrafo)		86,76	60.551,41
14/07/2021	Recibo Nº 27384652	Boleto Nº 81512789	Despesas Veiculos	Reembolso Devolução Magalu (produto não entregue)	86,76		60.638,17
14/07/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3320	Despesas Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		987,10	59.651,07
14/07/2021	Recibo Nº 446836	N.F. Nº 20212169	Manutenção Elevador	Elevare Comércio e Serviços Ltda		250,00	59.401,07
14/07/2021	Recibo Nº 446840	N.F. Nº 2240	Despesas Manutenção	Imunizadora Eltz Ltda ME		100,00	59.301,07
14/07/2021	Recibo Nº 446843	DANFE Nº 41226	Despesas Veiculos	Oficina Mecânica Marcodiesel Ltda		15,75	59.285,32
14/07/2021	Recibo Nº 446843	N.F. Nº 18932	Despesas Veiculos	Oficina Mecânica Marcodiesel Ltda		345,99	58.939,33
14/07/2021	Recibo Nº 446824	Guia Nº 0561	Despesas Funcionários	DARF - Rendim. Trabalho Assalariado		364,04	58.575,29
14/07/2021	Recibo Nº 34333672	Recibo Nº 4224	Despesas Administrativas	Tabelionato de Notas de Igrejinha		201,10	58.374,19
14/07/2021	Recibo Nº 446814	Fatura Nº 07/2021	Água e Esgoto	CORSAN		321,97	58.052,22
15/07/2021	Recibo Nº 34778678	N.F. Nº 37	Despesas Manutenção	Marcos Juliano Carvalho da Silva		200,00	57.852,22
15/07/2021	Recibo Nº 34777552	N.F. Nº 10428	Despesas Professores	Med Saq Medicina e Segurança do Trabalho		60,00	57.792,22
15/07/2021	Recibo Nº 449148	Fatura Nº 07/2021	Água e Esgoto	CORSAN		321,97	57.470,25
19/07/2021	Recibo Nº 452099		Despesas Funcionários	Reembolso Multa e Juros DARF	3,48		57.473,73
19/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Termo de Rescisão	Despesas Professores	Rosangela Trapp Ziekle		1.553,34	55.920,39
19/07/2021	Recibo Nº 452041	Guia Nº 5952	SPM - Prefeitura	DARF - Referente NF Nº 202194		102,30	55.818,09
				SALDO	R\$ 78.804,60	22.986,51	55.818,09

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha - RS.
Suleica Mara Engelmann
Presidente

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA
Mantenedora da Escola de Educação Especial Raio de Luz
Rua Theodoro Bischoff, 382 – Igrejinha-RS Fone: 3545-1580 Email: igrejinha@apaers.org.br

PÁGINA 02

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA,
ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
19/07/2021			CONTINUAÇÃO			55.818,09
19/07/2021	Recibo Nº 452056	Guia Nº 1708	SPM - Prefeitura	DARF - Referente NF Nº 202194	33,00	55.785,09
19/07/2021	Recibo Nº 452094	Guia Nº 1708	SPM - Prefeitura	DARF - Referente NF Nº 202194	36,48	55.748,61
19/07/2021	Recibo Nº 452151	Guia Nº 1708	Psicóloga	DARF - Karina Conrado	43,20	55.705,41
19/07/2021	Recibo Nº 452160	Guia Nº 5952	Psicóloga	DARF - Karina Conrado	133,92	55.571,49
19/07/2021	Recibo Nº 452166	Guia Nº 1708	Fonoaudióloga	DARF - Leticia Audino de Vasconcelos	29,40	55.542,09
19/07/2021	Recibo Nº 452171	Guia Nº 5952	Fonoaudióloga	DARF - Leticia Audino de Vasconcelos	91,14	55.450,95
19/07/2021	Recibo Nº 451026	Fatura Nº 06/2021	Telefone Móvel	VIVO	149,96	55.300,99
20/07/2021	Recibo Nº 35909768	DANFE Nº 1972	Manutenção Veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda	1.220,00	54.080,99
20/07/2021	Recibo Nº 35909768	N.F. Nº 1453	Manutenção Veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda	480,00	53.600,99
23/07/2021	Cheque Nº 420	DANFE Nº 35587947	Despesas Manutenção	Leoni Edinger Schneider (Produtos de higienização)	250,00	53.350,99
26/07/2021	Recibo Nº 37223331	N.F. Nº 2021322	Qualificação Professores	BMR Clínica Médica Ltda	800,00	52.550,99
26/07/2021	Recibo Nº 37384874	DANFE Nº 35722630	Material de Expediente	Delan Callai	250,00	52.300,99
26/07/2021	Recibo Nº 37385776	DANFE Nº 7450	Manutenção	Madeira Werlang Ltda	250,00	52.050,99
26/07/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3328	Despesas Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor	703,85	51.347,14
29/07/2021	Recibo Nº 38092120	N.F. Nº 72	Manutenção Piscina	Paulo Cesar Valerio Fleck	1.400,00	49.947,14
29/07/2021	Recibo Nº 38092777	DANFE Nº 5752	Despesas Combustíveis	Comercial de Combustíveis XV de Novembro	517,26	49.429,88
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 923	Fisioterapeuta Aquático	Estudio Funcional	980,00	48.449,88
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2021020	Terapeuta Ocupacional	Aire Pilates e Terapia Ocupacional Ltda	1.380,00	47.069,88
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2021061	Assistente Social	Dionete Tatiane Rodrigues	1.840,00	45.229,88
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 202115	Terapeuta em E.P.	Reabilitare Ltda ME	2.820,00	42.409,88
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 218	Psicóloga	Karina Conrado	3.209,67	39.200,21
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 489	Fonoaudióloga	Clínica de Fonoaudiologia Leticia Vasconcelos Ltda	2.627,80	36.572,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 306	Fisioterapeuta Aquático	Sanco & Passos Com. Serv. Fisioterápicos e Nutric. Ltda	4.320,00	32.252,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Professores	Aline Santos Reichert	1.390,00	30.862,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Professores	Cassandra Amaral França	2.100,00	28.762,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Professores	Daniele Maitara Cossmann	2.406,00	26.356,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Professores	Elis Eliane Drescher	1.614,00	24.742,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Professores	Fabiani Brocker Schafer	2.185,00	22.557,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Funcionários	Juselia Carla Silva da Glona	1.614,00	20.943,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Funcionários	Loir Almeida de Matos	1.614,00	19.329,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Funcionários	Luiz Carlos Scherer	2.412,00	16.917,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Professores	Pamela Maria Schuch	2.244,00	14.673,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Funcionários	Rafaela Giovana de Brito	1.362,00	13.311,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Funcionários	Roberto Vieira da Silva	2.323,00	10.988,41
			SALDO	R\$ 55.818,09	44.829,68	10.988,41

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha - RS
Suleica Maria Engelmann
Suleica Maria Engelmann
Presidente

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA
Mantenedora da Escola de Educação Especial Raio de Luz
Rua Theodoro Bischoff, 382 – Igrejinha-RS Fone: 3545-1580 Email: igrejinha@apaers.org.br

PÁGINA 03

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA,
ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021.**

DATA	DOC. BANC.		DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
				CONTINUAÇÃO			10.988,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Professores	Ronete Thomas da Silveira		1.311,00	9.677,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Funcionários	Roseli Maribel Bender		2.680,00	6.997,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Professores	Tainara Raquel Hencke		1.390,00	5.607,41
30/07/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Jul/21	Salário Funcionários	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		3.398,00	2.209,41
30/07/2021	Recibo Nº 38441869	N.F. Nº 2021/86	Neuropediatria	Neurokids Pediatra Ltda		2.200,00	9,41
30/07/2021				RENDIMENTOS	R\$ 3,29		12,70
				SALDO	R\$ 10.991,70	10.979,00	12,70

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha -RS
Suleica Maria Engelmann
Suleica Maria Engelmann
Presidente

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

07/21 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Parceria nº 03/2021

Objeto da Parceria:

Promover, em âmbito municipal, a atenção integral a pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual, múltipla ou transtorno global do desenvolvimento, tendo como missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária.

Descrição das Atividades e Metas Estabelecidas:

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES	OBSERVAÇÕES
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho.	Inserção do usuário na instituição e no serviço indicado.	X
		Avaliação do grau de independência.	X
		Intervenções clínicas, terapêuticas e escolares.	X
		Monitoramento da Patologia.	X
		Avaliação para determinar alta ou permanência no serviço.	X

Análise do cumprimento do objeto:

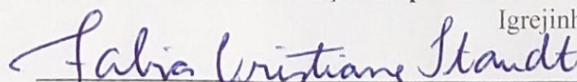
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de **Julho de 2021**.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
02/07/2021	RS 70.615,00	Tendo em vista que o valor de R\$2.209,99 pago ao funcionário Roberto Vieira da Silva foi devolvido a conta da Parceria e não aos cofres públicos, está sendo compensado por conta da glosa da parceria (termo aditivo nº 001), sendo descontado R\$300,00 do valor de R\$48.205,00.
06/07/2021	RS 7.200,00	Em algumas despesas o gasto foi maior do que estava autorizado mensalmente no plano de trabalho, apontamos que esse remanejamento deve ser observado para que não ultrapasse o valor descrito em cada despesa do Plano de Trabalho. No mês de maio foi pago o valor de R\$86,76 referente a compra de discos tacógrafos da empresa Magazine Luiza (compra pela internet). Não constou no relatório do mês de maio/2021 em função da APAE não ter recebido o produto e a nota. Neste mês a empresa Magazine Luiza (Pagar.me Pagamentos S/A) devolveu o recurso, pois não entregará o produto. Foi pago em duplicidade o valor de R\$321,97 referente a conta da Cia. Riograndense de Saneamento, competência 07/2021. O valor pago a mais será abatido no próximo mês, conforme mostra a conta mês de competência agosto/2021. Foi devolvido a conta da Parceria o valor de R\$ 3,48 referente a multa e juros despesa DARF (NF202194) Foi pago em duplicidade R\$33,00 a DARF (NF202194) empresa SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda -ME. Este valor deverá ser descontado no mês de agosto/2021. O valor de R\$ 854,09 referente ao pagamento feito ao funcionário Roberto Vieira da Silva foi informado pela APAE que será devolvido no mês de agosto/2021. Após a verificação dos documentos a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha foi aprovada, com ressalva que o valor pago ao funcionário Roberto Vieira da Silva deverá ser ressarcido ao Poder Público conforme parecer Jurídico nº 476/2021 e a OSC deverá apresentar a comprovação da restituição referida e o valor de R\$33,00 referente a DARF da empresa SPM não deverá ser pago no mês de agosto/2021 pois já foi pago em duplicidade nesse mês. Salienta-se que a OSC deve observar os valores de cada despesa autorizada no Plano de Trabalho vigente.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 23 de agosto de 2021.



Fabia Cristiane Staudt
Professora



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Comissão de Monitoramento e Avaliação

07/21 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria 003/2021

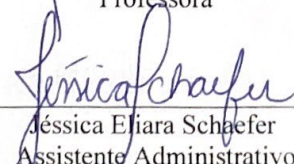
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Julho de 2021**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 23 de agosto de 2021.

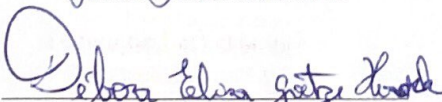
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Claudia da Silva Machado
Professora



Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo



Débora Elisa Goetze Haack
Professora