



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 01

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA,
ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
03/08/2021	Recibo Nº 27849877		Despesas Funcionários	Saldo do mês anterior	12,70		12,70
03/08/2021	Recibo Nº 468931	DANFE Nº 17447	Manutenção Piscina	Reembolso 13º Roberto Vieira da Silva (Indevido)	855,62		868,32
03/08/2021	Recibo Nº 39508120	Fatura Nº 250160	Despesas Funcionários	Premium Capas (Capa térmica piscina)		447,89	420,43
04/08/2021				Citral Transporte e Turismo (Vale Transporte)		296,00	124,43
05/08/2021	Recibo Nº 472404	N. F. Nº 2346	Serviços Contábeis	Crédito Transferência	77.815,00		77.939,43
05/08/2021	Recibo Nº 472409	Fatura Nº CAB202107	Contribuição Sindical	Diferencial Processamento de Dados		360,00	77.579,43
05/08/2021	Recibo Nº 472417	Boleto Nº 1002806187872	Seguros Veículos	Sindicato Empreg. Transp. Veículos Rodoviários - SECOVSEL		25,46	77.553,97
05/08/2021	Recibo Nº 472435	Boleto Nº 004/004	Seguros Veículos	Essor Seguros S.A		298,79	77.255,18
05/08/2021	Recibo Nº 472443	N. F. Nº 2021140	Projeto Escola	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		740,04	76.515,14
05/08/2021	Recibo Nº 40399239	DANFE Nº 2037	Despesas Manutenção	Elaine Madalena Zimmer		92,46	76.422,68
05/08/2021	Recibo Nº 40405194	N. F. Nº 113	Qualificação funcionários	Luiz Alberto Konrath ME (Adesivo porta vidro)		60,00	76.362,68
05/08/2021	Recibo Nº 40408646	DANFE Nº 241	Despesas Manutenção	Wozniak Assessoria Empresarial Ltda (Palestra Janete)		400,00	75.962,68
05/08/2021	Recibo Nº 472447	Fatura Nº 210820980573	Telefone Fixo	Vidrar Comércio de Vidros Ltda		250,00	75.712,68
05/08/2021	Recibo Nº 472453	Guia Nº 07/2021	INSS	Oi Fixo		39,90	75.672,78
05/08/2021	Recibo Nº 472400	Guia Nº 07/2021	FGTS	Guia da Previdência Social		3.067,80	72.604,98
10/08/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 11493	Despesas Piscina	Guia de Recolhimento do FGTS		2.793,42	69.811,56
10/08/2021	Recibo Nº 42130738	N. F. Nº 2021/93	Neuropediatria	Jose E Wilhelm Cia Ltda		1.307,60	68.503,96
11/08/2021	Recibo Nº 481701		Telefone Fixo	Neurokids Pediatria Ltda		2.200,00	66.303,96
11/08/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3359	Despesas Combustíveis	Reembolso Oi Fixo (pago em duplicidade)	39,90		66.343,86
11/08/2021	Recibo Nº 481696	Fatura Nº 08/2021	Água e Esgoto	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		853,47	65.490,39
11/08/2021	Recibo Nº 481686	N. F. Nº 111484071	Energia Elétrica	CORSAN		16,53	65.473,86
11/08/2021	Recibo Nº 481691	Fatura Nº 210820980573	Telefone Fixo	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		1.624,32	63.849,54
12/08/2021	Recibo Nº 483104	N. F. Nº 2021/2561	Manutenção Elevador	Oi Fixo		39,90	63.809,64
12/08/2021	Recibo Nº 483112	DANFE Nº 33390470	Material Didático/Pedagógico	Elevare Comércio e Serviços Ltda		250,00	63.559,64
12/08/2021	Recibo Nº 483060	Guia Nº 1708	Psicóloga	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda		39,89	63.519,75
12/08/2021	Recibo Nº 483064	Guia Nº 5952	Psicóloga	DARF Tributos - Karina Conrado		51,30	63.468,45
12/08/2021	Recibo Nº 483068	Guia Nº 1708	Fonoaudióloga	DARF Tributos - Karina Conrado		159,03	63.309,42
12/08/2021	Recibo Nº 483097	Guia Nº 5952	Fonoaudióloga	DARF Tributos - Leticia de Vasconcelos		42,00	63.267,42
12/08/2021	Recibo Nº 483101	Guia Nº 5952	CAE	DARF Tributos - Leticia de Vasconcelos		130,20	63.137,22
12/08/2021	Recibo Nº 483045	N. F. Nº 2021578	Despesas Manutenção	DARF Tributos - SPM		102,30	63.034,92
12/08/2021	Recibo Nº 42842656	DANFE Nº 518	Manutenção Piscina	SM Comércio de Equipamentos de Telecomunicações		250,00	62.784,92
16/08/2021	Recibo Nº 44004128	N. F. Nº 2021126	CAE	Di Treviso Com Mat Acab Contr Ltda		250,00	62.534,92
16/08/2021	Recibo Nº 487511	Fatura Nº 07/2021	Telefone Móvel	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda		2.064,70	60.470,22
18/08/2021	Recibo Nº 489485	N. F. Nº 2332	Despesas Manutenção	VIVO		149,96	60.320,26
18/08/2021	Recibo Nº 489476	Guia Nº 5952	CAE	Imunizadora Eitz Ltda ME		100,00	60.220,26
				DARF Tributos - SPM		102,30	60.117,96
				SALDO	R\$ 78.723,22	18.605,26	60.117,96

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

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Sílvia 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 01/08/2021 À 31/08/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAIDA (R\$)	SALDO (R\$)
				CONTINUAÇÃO			60.117,96
18/08/2021	Recibo Nº 489479	Guia Nº 1708	CAE	DARF Tributos - SPM		33,00	60.084,96
18/08/2021	Recibo Nº 489480	Guia Nº 0561	Despesas com Funcionários	DARF - Rendimento Trabalho Assalariado		364,04	59.720,92
18/08/2021	Recibo Nº 44470118	DANFE Nº 89760	Despesas Manutenção	Alquimis Química Industrial Ltda		445,37	59.275,55
19/08/2021	Recibo Nº 490570	N. F. Nº 10788	Despesas com Funcionários	Laboratório Bom Pastor		160,00	59.115,55
19/08/2021	Recibo Nº 44749032	N. F. Nº 1012	Qualificação Professores	Travessias da Infância - Centro de Estudos		600,00	58.515,55
24/08/2021	Recibo Nº 497325	DANFE Nº 36183709	Despesas Manutenção	Leoni Edinger Schneider		250,00	58.265,55
24/08/2021	Recibo Nº 237640	DANFE Nº 35898690	Material de Expediente	Delan Caltai		135,00	58.130,55
24/08/2021	Recibo Nº 237640	N. F. Nº 496	Despesas Manutenção	Dlan Informática		115,00	58.015,55
24/08/2021	Recibo Nº 46246271	DANFE Nº 7686	Despesas Manutenção	Madeiraira Wertang Ltda		250,00	57.765,55
25/08/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3366	Despesas Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor		509,50	57.256,05
26/08/2021	RECIBO Nº 46757858	Fatura Nº 250739	Despesas com Funcionários	Citral Transporte e Turismo S.A		296,00	56.960,05
26/08/2021	Recibo Nº 46761839	N. F. Nº 39	Manutenção Piscina	Marcos Juliano Carvalho da Silva		2.900,00	54.060,05
26/08/2021	Recibo Nº 46760716	DANFE Nº 1437	Material de Expediente	MAPE Papéis e Decoração Ltda		250,00	53.810,05
27/08/2021	Recibo Nº 47084068	DANFE Nº 36246700	Manutenção Veículos	Auto Vidros Ltda		670,00	53.140,05
27/08/2021	Recibo Nº 47084993	N. F. Nº 32	Despesas Manutenção	Refrigeração do Vale		250,00	52.890,05
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3368	Despesas Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor		1.124,64	51.765,41
30/08/2021	Recibo Nº 47860556	DANFE Nº 136	Manutenção Piscina	Paulo Cesar Valerio Fleck Hidraulicos		3.138,11	48.627,30
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	N. F. Nº 954	Fisioterapeuta Aquático	Estudio Funcional		1.000,00	47.627,30
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	N. F. Nº 2021023	Terapeuta Ocupacional	Aire Pilates e Terapia Ocupacional Ltda		1.920,00	45.707,30
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	N. F. Nº 2021064	Assistente Social	Dionete Tatiâne Rodrigues		1.720,00	43.987,30
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	N. F. Nº 2021116	Terapeuta em E.P.	Reabilitare Ltda ME		3.400,00	40.587,30
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	N. F. Nº 219	Psicóloga	Karina Conrado		2.890,58	37.696,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	N. F. Nº 308	Fisioterapeuta	Sanco & Passos Com. Serv. Fisioterápicos e Nutric. Ltda		4.440,00	33.256,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Professores	Aline Santos Reichert		1.702,00	31.554,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Professores	Cassandra Amaral França		2.420,00	29.134,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Professores	Daniele Maiara Cossmann		2.406,00	26.728,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Funcionários	Elis Eliane Dresch		1.615,00	25.113,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Professores	Fabiani Brocker Schaffer		2.185,00	22.928,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Professores	Juselia Caria Silva da Gloria		1.615,00	21.313,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Funcionários	Loir Almeida de Matos		1.615,00	19.698,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Funcionários	Luiz Carlos Scherer		2.412,00	17.286,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Funcionários	Pamela Maria Schuch		2.244,00	15.042,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Professores	Rafaela Giovana de Brito		1.361,00	13.681,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Funcionários	Roberto Vieira da Silva		2.324,00	11.357,72
				SALDO	R\$ 60.117,96	48.760,24	11.357,72

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

APAE Igrejinha
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha - RS
Juliana Bi
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

PAGINA 03

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA,
ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
				CONTINUAÇÃO			11.357,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Funcionários	Roseli Maribel Bender		2.679,00	8.678,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Professores	Tainara Raquel Hencke		1.702,00	6.976,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Funcionários	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		3.398,00	3.578,72
30/08/2021	Recibo Nº 48221375	N.F. Nº 40	Despesas com Piscina	Marcos Juliano Carvalho da Silva		100,00	3.478,72
30/08/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/21	Salário Professores	Ronete Thomas da Silveira		1.310,00	2.168,72
30/08/2021	Recibo Nº 48045051	DANFE Nº 38449	Despesas Manutenção	ALK Comercial Ltda		236,31	1.932,41
30/08/2021	Recibo Nº 48041508	N.F. Nº 498	Fonoaudióloga	Clinica de Fonoaudiologia Leticia Vasconcelos Ltda		1.914,54	17,87
				RENDIMENTOS	R\$ 2,88		20,75
				SALDO	R\$ 11.360,60	11.339,85	20,75

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

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

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

08/21 - 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 Agosto de 2021.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
04/08/2021	R\$ 77.815,00	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Neste mês foi pago em duplicidade a conta Oi Fixo, no valor de R\$ 39,90, em 11/08/2021 foi devolvido o valor pago a mais para a conta da Parceria.</p> <p>Foi pago no mês de julho em duplicidade o valor de R\$321,97 referente a conta da Cia. Riograndense de Saneamento, competência 07/2021. O valor pago a mais foi descontado neste mês, conforme mostra a conta mês de competência agosto/2021.</p> <p>Foi pago no mês de julho/2021 em duplicidade R\$33,00 a DARF (NF202194) empresa SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda -ME. Este valor foi descontado neste mês, conforme DARF nota nº 2021113.</p> <p>O valor de R\$ 849,00 referente ao pagamento feito ao funcionário Roberto Vieira da Silva foi devolvido no mês de agosto/2021 na conta da Parceria e não aos cofres públicos, corrigido pelo índice IGP-M em 01/08/2021, totalizando R\$ 855,62.</p> <p>Algumas notas de serviço estão com a descrição “serviços prestados”, deve constar na nota o detalhamento do serviço que foi prestado.</p> <p>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 referente ao pagamento do funcionário Roberto Vieira da Silva deverá ser ressarcido aos cofres público conforme parecer Jurídico nº 476/2021. Salienta-se que a OSC deve observar os valores de cada despesa autorizada no Plano de Trabalho vigente.</p>

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

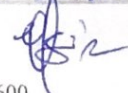
Igrejinha, 24 de setembro de 2021.



Fabia Cristiane Staudt
Professora

RECEBI EM

24/09/21





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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

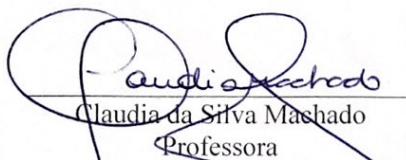
08/21 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria 003/2021

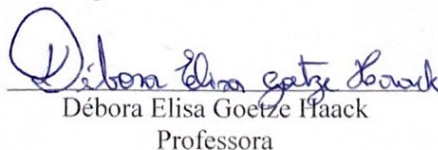
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Agosto de 2021**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 24 de setembro de 2021.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Claudia da Silva Machado
Professora


Jessica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo


Débora Elisa Goetze Haack
Professora

RECEBI EM
27/09/2021
