



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 01/10/2021 À 31/10/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Funcionários	Saldo do mês anterior	2.462,84		2.462,84
05/10/2021				Luiz Carlos Scherer		523,45	1.939,39
05/10/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 11869	Despesas com Piscina	Crédito Transferência	77.815,00		79.754,39
05/10/2021	Recibo Nº 546024	Fatura Nº 1002806187842	Seguros Veículos	Jose E Wilhelm Cia Ltda		980,70	78.773,69
05/10/2021	Recibo Nº 546031	Fatura Nº CAB202109	Contribuição Sindical	Essor Seguros S.A.		298,79	78.474,90
05/10/2021	Recibo Nº 59955003	N.F. Nº 2021162	Adiantamento Salarial	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário		25,46	78.449,44
05/10/2021	Recibo Nº 59962645	DANFE Nº 260	Fisioterapia Aquático	Fisioreabilitação Ltda		1.000,00	77.449,44
05/10/2021	Recibo Nº 59965363	DANFE Nº 2027	CAE	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda		2.064,70	75.384,74
05/10/2021	Recibo Nº 59960613	N.F. Nº 1492	Despesas de Manutenção	Vidart Comércio de Vidros Ltda		250,00	75.134,74
05/10/2021	Recibo Nº 59960613	Fatura Nº 2110021701232	Manutenção de Veículos	BCM Foscarini - Centro Automotivo Ltda ME		170,00	74.964,74
05/10/2021	Recibo Nº 546014	Guia Nº 09/2021	Manutenção de Veículos	BCM Foscarini - Centro Automotivo Ltda ME		80,00	74.884,74
05/10/2021	Recibo Nº 546038	N.F. Nº 20212	Telefone Fixo	Oi Fixo		6,98	74.957,76
06/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2387	FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS		2.967,53	71.990,23
06/10/2021	Recibo Nº 547682	N.F. Nº 20212	Fonoaudiologia	Fonocare Cuidados Fonoaudiológicos Ltda		200,00	71.790,23
06/10/2021	Recibo Nº 547689	N.F. Nº 2387	Serviços Contábeis	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		360,00	71.430,23
06/10/2021	Recibo Nº 497380	N.F. Nº 2021180	Projeto Escola	Elaine Madalena Zimmer		92,46	71.337,77
06/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 122	Qualificação de funcionários	Wozniak Assessoria Empresarial Ltda		200,00	71.137,77
08/10/2021	Recibo Nº 1643783	DANFE Nº 3440	Despesas de Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		1.356,85	69.780,92
08/10/2021	Recibo Nº 1645145	N.F. Nº 41	Despesas de Manutenção	Marcos Juliano Carvalho da Silva		1.000,00	68.780,92
08/10/2021	Recibo Nº 63339753	DANFE nº 2112	Material de Expediente	NEXT Impressões		35,00	68.745,92
13/10/2021	Recibo Nº 560605	N.F. Nº 2021/125	Neuropediatria	Neurokids Pediatria Ltda		2.200,00	66.545,92
15/10/2021	Recibo Nº 560661	N.F. Nº 405	Despesas Administrativas	FJK Telecom - Gestãoem Telecom Empresarial		109,85	66.436,07
15/10/2021	Recibo Nº 560625	N.F. Nº 2021/3362	Manutenção de Elevador	Elevare Comércio e Serviços Ltda		250,00	66.186,07
15/10/2021	Recibo Nº 560661	N.F. Nº 0561	Despesas com Funcionários	DARF Rendim. Trabalho Assalariado		474,20	65.711,87
15/10/2021	Recibo Nº 560636	Guia Nº 1708	CAE	DARF - SPM		33,00	65.678,87
15/10/2021	Recibo Nº 560641	Guia Nº 5952	CAE	DARF - SPM		102,30	65.576,57
15/10/2021	Recibo Nº 560651	Guia Nº 1708	Psicologia	DARF - Karina Conrado		41,40	65.535,17
15/10/2021	Recibo Nº 560653	Guia Nº 5952	Psicologia	DARF - Karina Conrado		128,34	65.406,83
15/10/2021	Recibo Nº 560619	Fatura Nº 100002301482202110	Água e Esgoto	CORSAN		311,01	65.095,82
15/10/2021	Recibo Nº 560598	N.F. Nº 117545089	Energia Elétrica	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		1.822,64	63.273,18
15/10/2021	Recibo Nº 560602	Fatura Nº 09/2021	Telefone Móvel	VIVO		149,96	63.123,22
15/10/2021	Recibo Nº 560657	Guia Nº 09/2021	INSS	INSS		3.278,51	59.844,71
18/10/2021	Recibo Nº 65085399	DANFE Nº 2531	Material de Expediente	Lazaro Junior Medeiros Martins		225,00	59.619,71
18/10/2021	Recibo Nº 65086712	DANFE Nº 2035	Manutenção de Veículos	BCM Foscarini - Centro Automotivo Ltda ME		180,00	59.439,71
18/10/2021	Recibo Nº 65086712	N.F. Nº 1499	Manutenção de Veículos	BCM Foscarini - Centro Automotivo Ltda ME		140,00	59.299,71
19/10/2021	Recibo Nº 564851	N.F. Nº 2437	Despesas de Manutenção	Imunizadora Eitz Ltda ME		100,00	59.199,71
19/10/2021	Recibo Nº 564846	N.F. Nº 78	Despesas com Piscina	Paulo Cesar Fleck		1.000,00	58.199,71
19/10/2021	Recibo Nº 564846	DANFE Nº 154	Despesas com Piscina	Paulo Cesar Fleck		329,36	57.870,35
				SALDO	R\$ 80.277,84	22.487,49	57.790,35

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

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Suleica Mara Engelmann
Suleica Mara Engelmann
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 01/10/2021 À 31/10/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SÁIDA (R\$)	SALDO (R\$)
				CONTINUAÇÃO			57.790,35
19/10/2021	Recibo Nº 65489394	DANFE Nº 91272	Despesas de Manutenção	Alquimix Química Industrial Ltda		248,31	57.542,04
19/10/2021	Recibo Nº 65490407	DANFE Nº 1442	Material de Expediente	MAPE Papéis Presentes e Decoração Ltda ME		250,00	57.292,04
20/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 3	Fisioterapia Aquática	Fisioabilitação Ltda		500,00	56.792,04
20/10/2021	Recibo Nº 65978669	DANFE Nº 549	Despesas de Manutenção	Di Treviso Com Mat p/ Acab Const Ltda		250,00	56.542,04
21/10/2021	Recibo Nº 567721	DANFE Nº 15834	Material de Expediente	Eletro Trade Com. Varejista de Informática		129,79	56.412,25
21/10/2021	Recibo Nº 6445391	DANFE Nº 025	Material de Expediente	Junior Vinicius Almeida		250,00	56.162,25
25/10/2021	Recibo Nº 67588064	Fatura Nº 252442	Despesas com Funcionários	Citral Transporte e Turismo AS		296,00	55.866,25
25/10/2021	Recibo Nº 67594994	DANFE Nº 1225	Material Didático	Bazar Trindade Ltda		176,95	55.689,30
26/10/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3447	Despesas de Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		1.668,83	54.020,47
26/10/2021	Recibo Nº 573749	DANFE Nº 37189962	Despesas de Manutenção	Leoni Edinger Schneider ME		250,00	53.770,47
26/10/2021	Recibo Nº 67804352	N.F. Nº 259	Despesas de Manutenção	Felipe Rafael Hermann		600,00	53.170,47
27/10/2021	Recibo Nº 574811	Fatura Nº 24054357	Estagiário- CIEE	CIEE - RS		830,00	52.340,47
27/10/2021	Recibo Nº 574808	N.F. Nº 2021754	Despesas de Manutenção	SM Comercio de Equipamentos de telecomunicações		250,00	52.090,47
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2021068	Assistente Social	Dionete Tatiane Rodrigues		1.600,00	50.490,47
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 221	Psicóloga	Karina Conrado		2.627,80	47.862,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 202123	Estimulação Precoce	Reabilitare Ltda ME		2.560,00	45.302,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 4	Fisioterapia Aquática	Fisioabilitação Ltda		3.800,00	41.502,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 312	Fisioterapeuta	Sanco & Passos Com. Serv. Fisioterápicos e Nutric. Ltda		3.640,00	37.862,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20213	Fonoaudiologia	Fonocare Cuidados Fonoaudiológicos Ltda		320,00	37.542,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2021029	Terapia Ocupacional	Aire Pilates e Terapia Ocupacional Ltda		1.240,00	36.302,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Professores	Aline Santos Reichert		2.420,00	33.882,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Professores	Cassandra Amaral França		2.421,00	31.461,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Professores	Daniele Maiara Cossmann		2.406,00	29.055,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Funcionários	Elis Eliane Dresch		1.615,00	27.440,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Professores	Fabiani Brocker Schafer		2.244,00	25.196,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria		1.615,00	23.581,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Funcionários	Loir Almeida de Matos		1.615,00	21.966,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Funcionários	Luiz Carlos Scherer		2.111,00	19.855,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Professores	Pâmela Mariá Schuch		2.303,00	17.552,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Funcionários	Rafaela Giovana de Brito		1.362,00	16.190,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Funcionários	Roberto Vieira da Silva		2.324,00	13.866,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Professores	Ronete Thomas da Silveira		1.311,00	12.555,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Funcionários	Roseli Maribel Bender		2.680,00	9.875,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Professores	Tainara Raquel Hencke		2.464,00	7.411,67
29/10/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/21	Salário Funcionários	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		3.398,00	4.013,67
				RENDIMENTOS	R\$ 4,17		4.017,84
				SALDO	R\$ 57.794,52	53.776,68	4.017,84

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

10/21 - 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 **Outubro de 2021**.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/10/2021	RS 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>O valor de R\$ 855,62 (corrigido pelo índice IGP-M em 01/08/2021) referente ao pagamento feito ao funcionário Roberto Vieira da Silva que foi devolvido no mês de agosto/2021 na conta da Parceria deverá ser devolvido aos cofres públicos.</p> <p>No dia 05/10/2021 foi pago através de recibo um adiantamento no valor de R\$1000,00 à empresa Fisioreabilitação Ltda e a nota foi emitida somente no dia 19/10/2021, descontando esse valor já pago. Os pagamentos devem ser feitos através de nota fiscal.</p> <p>No dia 30/09/2021 foi pago através de recibo um adiantamento no valor de R\$600,00 à empresa Fonocare Cuidados Fonoaudiológicos Ltda. A nota fiscal foi emitida em 06/10/2021 referente aos serviços prestados no mês de setembro no valor de R\$800,00, descontando o valor já pago.</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>Após a verificação dos documentos a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha foi aprovada, com ressalva que os valores referente ao pagamento do funcionário Roberto Vieira da Silva deverão ser ressarcidos 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, 23 de novembro de 2021.



Fabia Cristiane Staudt
Professora



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

10/21 - 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 **Outubro de 2021**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 23 de novembro de 2021.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Claudia da Silva Machado
Professora

Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo

Débora Elisa Goetze Haack
Professora