

**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 01/09/2021 À 30/09/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
				Saldo do mês anterior	20,96		70.635,96
				Crédito Transferência	70.615,00		68.674,56
02/09/2021							68.314,56
06/09/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 11693	Despesas com Piscina	Jose E Wilhelm Cia Ltda		1.961,40	68.222,10
06/09/2021	Recibo Nº 510243	N.F. Nº 2366	Serviços Contábeis	Diferencial Processamento de Dados		360,00	67.923,31
06/09/2021	Recibo Nº 510277	N.F. Nº 2021158	Projeto Escola- PE	Elaine Madalena Zimmer		298,79	67.624,52
06/09/2021	Recibo Nº 510303	Fatura Nº 1002806187842	Seguros Veiculos	Essor Seguros S.A.		112,56	67.511,96
06/09/2021	Recibo Nº 510390	DANFE Nº500258	Despesas de Manutenção	Girafa Comércio Eletrônico Ltda		250,00	67.261,96
06/09/2021	Recibo Nº 310753	DANFE Nº253	Despesas de Manutenção	Vidrart Comércio de Vidros Ltda		800,00	66.461,96
06/09/2021	Recibo Nº 311979	N.F. Nº 2021/66	Qualificação funcionários	Qualifque Cursos Ltda ME		2.200,00	64.261,96
06/09/2021	Recibo Nº 313151	N.F. Nº 2021/105	Neuropediatria	Neurokids Pediatria Ltda		1.538,68	62.723,28
06/09/2021	Recibo Nº 510312	N.F. Nº 114447046	Energia Elétrica	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		2.814,03	60.208,04
06/09/2021	Recibo Nº 510290	Guia Nº 08/2021	FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	7.200,00		67.408,04
08/09/2021				Crédito Transferência		1.937,00	65.471,04
10/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Adiant. Salário	Despesas com Funcionários	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		25,46	65.445,58
10/09/2021	Recibo Nº 517873	Fatura Nº CAB202108	Contribuição Sindical	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário		250,00	65.195,58
10/09/2021	Recibo Nº 517872	N.F. Nº 2021656	Despesas de Manutenção	SM Comércio de Equipamentos de Telecomunicações		2.064,70	63.130,88
10/09/2021	Recibo Nº 946010	N.F. Nº 2021145	CAE	SPM Serviço de Pericias Médicas Ltda		44,02	63.086,86
10/09/2021	Recibo Nº 517874	Fatura Nº 2109021346653	Telefone Fixo	Oi Fixo		390,53	62.696,33
13/09/2021	Recibo Nº 521343	Guia 0561	Despesas com Funcionários	DARF - Rendimento Trabalho Assalariado		316,49	62.379,84
13/09/2021	Recibo Nº 521352	Fatura Nº 09/2021	Água e Esgoto	CORSAN		100,00	62.279,84
14/09/2021	Recibo Nº 523115	N.F. Nº 2407	Despesas de Manutenção	Imunizadora Eitz Ltda ME		250,00	62.029,84
14/09/2021	Recibo Nº 523118	N.F. Nº 2021/2964	Manutenção Elevador	Elevare Comércio e Serviços Ltda		250,00	61.779,84
14/09/2021	Recibo Nº 330578	DANFE Nº 531	Despesas com Piscina	Di Treviso Com Mat Acab Contr Ltda		250,00	61.529,84
14/09/2021	Recibo Nº 331695	N.F. Nº 507	Despesas de Manutenção	Dian Informática		60,00	61.469,84
14/09/2021	Recibo Nº 333630	N.F. Nº 34	Despesas de Manutenção	Refrigeração do Vale		3.069,36	58.400,48
14/09/2021	Recibo Nº 523114	Guia Nº 08/2021	INSS	Guia da Previdência Social - GPS		1.258,39	57.142,09
15/09/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3398	Despesas de Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		250,00	56.892,09
15/09/2021	Recibo Nº 584645	DANFE Nº 7940	Despesas de Manutenção	Madeiraira Werlang Ltda		250,00	56.642,09
15/09/2021	Recibo Nº 583244	DANFE Nº 1439	Material de Expediente	MAPE Papéis Presentes e Decorações Ltda ME		46,20	56.595,89
16/09/2021	Recibo Nº 525713	Guia Nº 1708	Psicologia	DARF - Tributos -Karina Conrado		143,22	56.452,67
16/09/2021	Recibo Nº 525719	Guia Nº 5952	Psicologia	DARF - Tributos -Karina Conrado		30,60	56.422,07
16/09/2021	Recibo Nº 525781	Guia Nº 1708	Fonoaudiologia	DARF - Tributos - Leticia Audino de Vasconcelos		94,86	56.327,21
16/09/2021	Recibo Nº 525783	Guia Nº 5952	Fonoaudiologia	DARF - Tributos - Leticia Audino de Vasconcelos		149,96	56.177,25
16/09/2021	Recibo Nº 525708	Fatura Nº 08/2021	Telefone Móvel	VIVO		2.550,00	53.627,25
21/09/2021	Recibo Nº 452556	DANFE Nº 36608012	Despesas com Piscina	Jose Ivan Rodrigues Borges		900,00	52.727,25
22/09/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 982	Fisioterapia Aquático	Estudio Funcional			52.727,25
				SALDO	R\$ 77.835,96	25.108,71	52.727,25

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
 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 01/09/2021 À 30/09/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
				CONTINUAÇÃO			52.727,26
22/09/2021	Recibo Nº 777968	N.F. Nº 2097	Despesas com Piscina	CBM Comercial Elétrica		250,00	52.477,26
23/09/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 983	Fisioterapeuta Aquático	Estúdio Funcional		120,00	52.357,26
23/09/2021	Recibo Nº 533948	DANFE Nº 36649369	Despesas com Manutenção	Leoni Edinger Schneider		250,00	52.107,26
23/09/2021	Recibo Nº 084816	Fatura Nº 251502	Despesas com Funcionários	Citral Transporte e Turismo S.A.		296,00	51.811,26
23/09/2021	Recibo Nº 126125	DANFE Nº 217	Material de Expediente	Sirlei T. da S. Fagundes		1.222,50	50.588,75
24/09/2021	Recibo Nº 081694	DANFE Nº 15364	Material de Expediente	Digital Office Equipamentos Ltda		368,30	50.220,45
28/09/2021	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3407	Despesas de Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor		1.056,51	49.163,94
28/09/2021				Devolução de TED	R\$ 2.850,00		52.013,94
29/09/2021	Recibo Nº 538512	N.F. Nº 76	Despesas com Piscina	Paulo Cesar Fleck (Devolução TED)		2.850,00	49.163,94
29/09/2021	Recibo Nº 539573	Fatura Nº 23934094	Fonoaudiologia	CIEE-RS		830,00	48.333,94
29/09/2021	Recibo Nº 539202	N.F. Nº 76	Despesas com Piscina	Paulo Cesar Fleck		2.850,00	45.483,94
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 202121	Terapeuta em E.P.	Reabilitare Ltda ME		2.760,00	42.723,94
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2021026	Terapeuta Ocupacional	Aire Pilates e Terapia Ocupacional Ltda		1.160,00	41.563,94
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 220	Psicóloga	Karina Conrado		2.590,28	38.973,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 310	Fisioterapeuta	Sanco & Passos Com. Serv. Fisioterápicos e Nutric. Ltda		3.640,00	35.333,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2021066	Assistente Social	Dionete Tatiane Rodrigues		1.600,00	33.733,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Professores	Fabiani Brocker Schafer		2.244,00	31.489,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria		1.614,00	29.875,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Funcionários	Elis Eliane Dresch		1.614,00	28.261,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Funcionários	Loir Almeida de Matos		1.614,00	26.647,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Professores	Cassandra Amaral França		2.420,00	24.227,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Funcionários	Luiz Carlos Scherer		2.412,00	21.815,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Professores	Ronete Thomas da Silveira		1.311,00	20.504,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Professores	Daniele Maiara Cossmann		2.408,00	18.098,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Professores	Pamela Maria Schuch		2.329,00	15.769,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Professores	Aline Santos Reichert		2.420,00	13.349,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Funcionários	Rafaela Giovana de Brito		1.361,00	11.988,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Funcionários	Roberto Vieira da Silva		2.323,00	9.665,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Funcionários	Roseli Maribel Bender		2.679,00	6.986,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Funcionários	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		1.461,00	5.525,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Salário Professores	Tainara Raquel Hencke		2.466,00	3.059,68
30/09/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/21	Fonoaudiologia	Fonocare Cuidados Fonoaudiológicos Ltda		600,00	2.459,68
30/09/2021	Recibo Nº 541331	Recibo Adiantamento	Fonoaudiologia	RENDIMENTOS	R\$ 3,16		2.462,84
				SALDO	R\$ 55.580,41	53.117,57	2.462,84

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

09/21 - 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 **Setembro de 2021**.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
02/09/2021	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.
08/09/2021	RS 7.200,00	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. No dia 30/09/2021 foi pago através de recibo um adiantamento no valor de R\$600,00 à empresa Fonocare Cuidados Fonoaudiológicos Ltda. Os pagamentos devem ser feitos através de nota fiscal. 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. 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.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 22 de outubro de 2021.



Fabia Cristiane Staudt
Professora

RECEBI EM
22/10/21




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

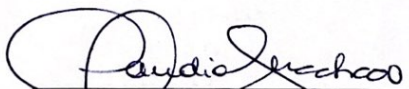
Comissão de Monitoramento e Avaliação

**09/21 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação
Termo de Parceria 003/2021**

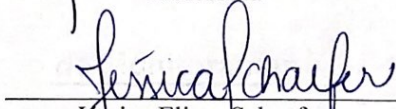
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Setembro de 2021**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 22 de outubro de 2021.

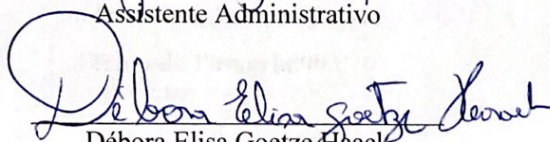
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Claudia da Silva Machado
Professora



Jessica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo



Débora Elisa Goetze Haack
Professora

RECEBI EM

22/10/21

