

ANEXO II-F

**Associação dos Pais e
Amigos dos
Excepcionais de Boa
Vista das Missões**



PRESTAÇÃO CONTAS
Decreto n°. 08/2017

Mês de referência: Agosto de 2022

ANEXO II-A

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 08/2022

Boa Vista das Missões – RS, 20 de outubro de 2022.

Excelentíssima Senhora
ALEXANDRA MORAES BARBOSA SCHNEIDER
Gestor do Termo de Parceria 2022

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas dos recursos repassados pelo Município de Boa Vista das Missões - RS, por meio do Termo de Colaboração nº 2022 nos termos do Decreto nº 08/2017, composta dos seguintes documentos em anexo:

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



DALPRO ALCIONE ZANON
PRESIDENTE APAE BOA VISTA DAS MISSOES

RECEBIDO EM: 27/10/2022

POR: Alexandra M B Schneider

ANEXO II-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE BOA VISTA DAS MISSOES	TERMO DE COLABORAÇÃO 2022 – AGOSTO
Na qualidade de Proponente do Termo de colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em da Secretaria de Educação do Município de Boa Vista das Missões - RS, na importância de R\$ 10.622,07 (Dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos), recursos estes destinados à atender o Disposto neste termo de Colaboração.	
Ações programadas: CONFORME CONVENIO	
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:	
Alcance dos objetivos:	
Atividades ainda em fase de realização:	
Declaração de cumprimento do objeto: Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração nº 2020, foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.	

Data 20/10/2022


DAMIRO ALCIONE ZANON
PRESIDENTE APAE BOA VISTA DAS MISSOES

ANEXO II-C

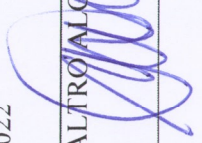
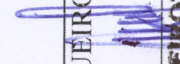
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE - BOA VISTA DAS MISSOES - RS	TERMO DE COLABORAÇÃO 2022 - AGOSTO
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA				
Descrição	Valor Programado	Total	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	RS 127.464,84		10.622,07	85.016,56
Recursos próprios - contrapartida	00,00		00,00	
TOTAL	RS 127.464,84		10.622,07	85.016,56

EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado
01	01	RECEITA			Saldo
01	02	SALARIOS	6.035,77		10.622,07
		ANDRE			1.507,96
		ARTENIZE			2.294,40
		MARGARETE			1.138,61
		RENATA			1.164,08
	03	FGTS	528,40		528,42
	04	INSS/GPS	2.291,68		2.219,05
	05	ENERGIA ELETRICA	200,00		85,57
	06	TELEFONE	85,00		78,48
	07	IMPOSTO DE RENDA	31,02		31,65
	08	PIS SOBRE A FOLHA	66,05		66,05
	09	GENEROS ALIMENTÍCIOS	317,37		317,37
	10	SEFURANÇA NO TRABALHO	72,00		
	11	RESIDUO PROVISIONADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS	994,78		
		TOTAL	10.622,07		9.431,64
					1.230,43

Data 20/10/2022

 DALTRÔ ALCIONE ZANON	 NEVIL QUEIROZ DE SOUZA
---	---

NEVIL QUEIROZ DE SOUZA
 Contador CRC/RS 53.365
 CPF 473.798.040-49

ANEXOII-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE - BOA VISTA DAS MISSÕES - RS		TERMO DE COLABORAÇÃO 2022 – AGOSTO
RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 30/07/2022	16.400,49
2	Repasso da concedente referente a Parcela	10.622,07
3	Pix recebido sem especificação de origem	15,00
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	00,00
5	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	27.037,56
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	9.431,64
2	Despesas indevidas em glosa	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	9.431,64
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	17.605,92
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 31/08/2022. (j – k – l)	17.605,92

Data 20/10/2022

DALTRO ALCIONE ZANON	NEVIL QUEIROZ DE SOUZA
	
	NEVIL QUEIROZ DE SOUZA Contador CRC/RS 53.365 CPF 473.798.040-49

ANEXO II-E
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
APAE BOA VISTA DAS MISSOES - RS

TERMO DE COLABORAÇÃO
2022 - AGOSTO

Favorecido	Comp	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagament			Valor
			N	Data de emissão	Valor	Data de Validade	Doc.	N	
						Data de emissão		Data de Compensação	

ARTENIZE FREITAS	07/2022	002.101.890-10	30/07/2022	2.294,40	Transf.	07/08/2022	Transf.	30/07/2022	02/08/2022	2.294,40
ANDRE COSTA DA SILVA	07/2022	009.775.310-66	30/07/2022	1.507,96	Transf.	07/08/2022	Transf.	30/07/2022	02/08/2022	1.507,96
RENATA PERUZO	07/2022	025.100.940-84	30/07/2022	1.164,08	Transf.	07/08/2022	Transf.	30/07/2022	02/08/2022	1.164,08
MARGARETE B. DE CRISTO	07/2022	002.460.790-88	30/07/2022	1.138,61	Transf.	07/08/2022	Transf.	30/07/2022	02/08/2022	1.138,61
FGTS	07/2022		30/07/2022	528,42	Deb.	07/08/2022	Deb.	30/07/2022	02/08/2022	528,42
INSS	07/2022		30/07/2022	2.219,05	Deb.	19/08/2022	Deb.	30/07/2022	02/08/2022	2.219,05
PIS SOBRE A FOLHA	07/2022		30/07/2022	31,65	Deb	31/08/2022	Deb	30/07/2022	02/08/2022	31,65
IRRF	07/2022		30/07/2022	66,05	Deb.	19/08/2022	Deb.	30/07/2022	02/08/2022	66,05
LUZ	07/2022		18/07/2022	85,57	Deb	08/08/2022	Deb	18/07/2022	08/08/2022	85,57
TELEFONE	07/2022		26/07/2022	78,96	Débito	12/08/2022	Débito	26/07/2022	12/08/2022	78,96
GENEROS ALIMENTÍCIOS	07/2022		23/08/2022	317,37	Transf.	23/08/2022	Transf.	23/08/2022	23/08/2022	317,37
SEGURANÇA NO TRABALHO							Bol			
Restituição à conta do concedente, saldo remanescente na conta do convênio										

TOTAL	TOTAL ACUMULADO	9.431,64
-------	-----------------	----------

DALIRO ALCIONE ZANON	NEVIL QUEIROZ DE SOUZA	Data: 20/10/2022
----------------------	------------------------	------------------

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

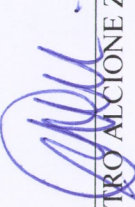
NEVIL QUEIROZ DE SOUZA
Contador CRC/RS 53.365
CPF 473.798.040-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

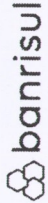
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE - BOA VISTA DAS MISSOES - RS	TERMO DE COLABORAÇÃO 2022 - AGOSTO
ANEXO II-F	

Nome do Banco: BANRISUL	Nº Banco: 041	Nº da Agência: 0303	Nº da Conta: 06.106661.0-1	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/08/2022				17.605,92
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
TOTAL				

Data: 20/10/2022


 DALTRO ALCIONE ZANON


 NEVIL QUEIROZ DE SOUZA
 NEVIL QUEIROZ DE SOUZA
 Contador CRC/RS 53.365
 CPF 473.798.040-49



BANRISUL
AGENCIA: 0303 - PALMEIRA DAS MISSOES
CONTA.: 06.106661.0-1
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
PERIODO: AGOSTO/2022
IDENTIFICACAO: 20202210200248008359

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		-----	
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
SALDO ANT EM 27/07/2022		16.400,49	
++ MOVIMENTOS AGO/2022			
02 PAGAMENTO DARF	204849	31,65-	
PAGAMENTO DARF	204858	66,05-	
DEBITO TRANSFERENCIA	204827	1.507,96-	
DEBITO TRANSFERENCIA	204831	2.294,40-	
DEBITO TRANSFERENCIA	204833	1.164,08-	
DEBITO TRANSFERENCIA	204836	1.138,61-	
PAGAMENTO DARF	204842	2.219,05-	
PAGAMENTO FGTS	204839	528,42-	
SALDO NA DATA		7.450,27	
08 CRELUZ	771050	85,57-	
SALDO NA DATA		7.364,70	
12 OI FIXO	031059	78,48-	
SALDO NA DATA		7.286,22	
19 CREDITO TRANSFERENCIA	227338	10.622,07	
SALDO NA DATA		17.908,29	
26 PIX	497580	15,00	
SALDO NA DATA		17.923,29	
29 DEBITO TRANSFERENCIA	236922	317,37-	
SALDO NA DATA		17.605,92	
----- EMITIDO AS 08:25 H DE 20/10/2022 -----			
SAC 0800 646 1515			
OUVIDORIA 0800 644 2200			

RECIBIMOS DE NABOR M CAMARGO & CIA LTDA+OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 23/08/2022 - DEST.: APAE BOA VISTA DAS MISSOES - VALOR TOTAL: R\$ 317,35

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000002674

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NABOR M CAMARGO & CIA LTDA

RUA 20 DE MARCO, 438 - CENTRO -
CEP:98335-000 - BOA VISTA DAS MISSOES
-RS
TEL: (55)3747-1050

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000002674 FL. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4322 0801 4640 7100 0108 5500 1000 0026 7410 0005 1020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220183033715 23/08/2022 14:45:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3410000994

CNPJ / CPF

01.464.071/0001-08

ENDEREÇO

APAE BOA VISTA DAS MISSOES

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO SA NTA ROSA

CEP

03.508.428/0001-38

DATA DA EMISSÃO

23/08/2022

MUNICÍPIO

BOA VISTA DAS MISSOES

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

98335-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

BOA VISTA DAS MISSOES

PHONE / FAX

(55)3747-1085

UF

RS

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	317,35
0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

33,670

33,670

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
6311	AGUA SANITARIA G SOL 2L	28289011	0500	5405 UN		1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	
11052	ALCOOL 92,8 1L	29051100	0500	5405 UN		1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10661	COPOS TRANSPARENTE	39241000	0102	5102 UN		1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22691	PAPEL HIG. MONDEO	48181000	0500	5405 UN		1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	DETERGENTE LOUCA YPE 500ML	34029039	0102	5102 UN		3,00	3,25	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21092	REPELEX SPRAY 100ML	38089199	0500	5405 UN		1,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14046	SACO PARA LIXO 30L ROLO	39232190	0102	5102 UN		1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	PEDRA SANITARIA GLADE SANY LAVANDA	38089429	0500	5405 UN		2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12938	DESINFETANTE BRILHA SUL 2L	38089419	0500	5405 UN		1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
924	VASSOURA NOVA	96039000	0500	5405 UN		1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14935	OVOS GRANJA ENCARTELADO	04071100	0102	5102 DZ		1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5KG	11029000	0102	5102 UN		1,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6849	PAO FATIADO	19052090	0102	5102 UN		1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8825	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5405 UN		1,00	21,89	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00
534	LEITE CONDENSADO ELEGE TP 395G	04029900	0102	5101 UN		1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	NESCAU 400G	18069000	0500	5405 UN		1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4938	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071400	0500	5405 KG		1,12	11,99	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15383	ERVA MATE REALEZA	09030090	0500	5405 UN		1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19941	TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS C/1000	48182000	0500	5405 UN		1,00	13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
22632	MOLHO DE TOMATE SACHE	21032010	0102	5102 UN		1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA CATURRA	18069000	0400	5102 KG		1,55	4,99	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20614	BEBIDA LACTEA AURORA 850G	22029900	0500	5405 UN		2,00	9,85	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21393	CHA KELLY DIVERSOS COM 10S	12119090	0500	5405 UN		2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
525	POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	0102	5102 UN		1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21968	QUEIJO FATIADO STEFANELLO 400G	04022930	0500	5405 UN		1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8379	MORTELA DE FRANGO FATI. 200G	16010000	0500	5405 UN		2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20186	GUARDANAPAO MILI	48183000	0500	5405 UN		1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Empresa Optante pelo Simples Nacional Não Gera Crédito de ICMS. Val.Aproximado de Impostos: 46,08 Federal e 50,21 Estadual Fonte: IBPT TabelaIBPTaxR\$18.1.B

Página 1 de 1

ASSOCIAÇÃO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Av. Gervasio Trentin, 451

APAE

Bairro Santa Rosa Boa Vista das Missões RS

CEP 98335000-Rota 123-Sequencia 1950

CPF/CNPJ 03***.***.*/****38

UNIDADE CONSUMIDORA

2317495-1

CÓDIGO DO CLIENTE

28306

08/08/2022

08/08/2022

REF MÊS / ANO

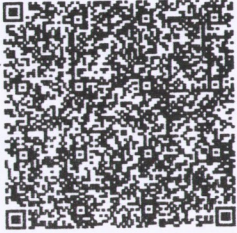
JUL/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 85,57

VENCIMENTO

08/08/2022



NOTA FISCAL Nº 00143347 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022 10:45:13

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/inf3a/consulta>

Chave de acesso:

43220791950261000128660000001433472001748904

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização

ATENDIMENTO 24 HORAS: 0800 510 1818 - Ligação gratuita e Whatsapp

0800 610 1818 - Ligação gratuita 24 horas

DÁTAS DE LEITURAS					Leitura anterior 20/06/2022	Leitura atual 18/07/2022	Nº de dias 28	Próxima Leitura 17/08/2022		
Itens de leitura	Unid Quant	Preço Unit. (R\$) com trib	Valor(R\$)	PIS/COFINS (COT%)	Base Calc (R\$)	Alíquota (COT%)	ICMS (R\$)	CMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)	0,6182
Consumo (kWh)	Kwh	114	85,57	1,27	85,57	17,00	14,55	0,6182		
TOTAL			85,57	1,27	86,87					

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
JUL/2022	114	28
JUN/2022	194	33
MAI/2022	129	30
ABR/2022	132	32
MAR/2022	153	27
FEV/2022	130	32
JAN/2022	144	32
DEZ/2021	168	29
NOV/2021	185	29
OUT/2021	115	33
SET/2021	119	31
AGO/2021	192	31
JUL/2021	247	31

Medidor	Grandezas	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
4800226	Energia Ativa-Kwh	35735	35849	1,0	114

Tributo	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PIS/PASEP	71,02	0,32000	0,23
COFINS	71,02	1,47000	1,04
ICMS	85,57	17,00	14,55

Reservado ao Fisco
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA pendente de autorização



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2022 - 09:23:47

FLUÍDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS D				(0055)37471085	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	6.605,35	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	03.508.428/0001-38	07/2022	07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
528,42	0,00	528,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858300000050 284201792200 807667050807 350842800013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2022 - 09:23:47

FLUÍDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

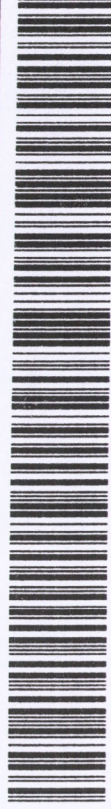
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS D				(0055)37471085	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	6.605,35	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	03.508.428/0001-38	07/2022	07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
528,42	0,00	528,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858300000050 284201792200 807667050807 350842800013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





banrisul

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.106661.0-1
Nome : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Agência de Débito : 0303
Canal/Equip : Minha Conta/9998
NSU de Pagamento : 01339421010
NSU de Autenticação : 204839

Representação Numérica do Código de Barras
858300000050284201792200807667050807350842800013

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 03508428000138
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/08/2022
Competência : 07/2022
Valor Total : 528,42
Pagamento Efetuado em : 02/08/2022

Autenticação : 041030399982048390208202200000052842

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

030144ED77E67907B8514A72C4C5B1D8D680

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.508.428/0001-38	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BO
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000068609722	
Número do Documento 07.16.22214.6976094-6	
Pagar este documento até 19/08/2022	
Valor Total do Documento 2.219,05	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	468,65			468,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.321,07			1.321,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	165,13			165,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	13,21			13,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	19,81			19,81
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	165,13			165,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	66,05			66,05
Totais		2.219,05			2.219,05

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/08/2022 14:59:59

85820000022 8 19050385222 0 31071622214 7 69760946350 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000022 8 19050385222 0 31071622214 7 69760946350 1



Pague com o PIX



CNPJ: 03.508.428/0001-38
Número: 07.16.22214.6976094-6
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 2.219,05

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Minha Conta/9998
Ag/Conta Débito : 0303-06.106661.0-1
Correntista : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Data/Hora Operação : 02/08/2022-17:01:24
NSU : 01339421500/00000000678550/204842
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 858200000228190503852220310716222147697609463501
Data de Pagamento : 02/08/2022
Valor Total : 2.219,05

Autenticação : 041030399982048420208202200000221905

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03C16A1E0346A8B902E11C776BB93BCA3263

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das
Missões- APAE (55) 3747-1085

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 6.605,35

Base Cálculo: 6.605,35

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.508.428/0001-38
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	66,05
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10	VALOR TOTAL	66,05
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das
Missões- APAE (55) 3747-1085

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 6.605,35

Base Cálculo: 6.605,35

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.508.428/0001-38
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	66,05
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10	VALOR TOTAL	66,05
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Page 10 of 10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE

Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das
Missões- APAE (55) 3747-1085

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até 19/08/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.508.428/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	31,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	31,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE

Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das
Missões- APAE (55) 3747-1085

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até 19/08/2022

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.508.428/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	31,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	31,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01339418265/00000000673046/204827
Data: 02/08/2022
Hora: 16:56:00

Canal: Minha Conta
Data Débito: 02/08/2022
Valor: R\$ 1.507,96
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0303-06.106661.0-1
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0303-35.107273.0-9
Nome do Destinatário: ANDRE COSTA DA SILVA
Finalidade: salário julho

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A374853DAC67A23920612D2981B3926B71

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

0212- Assoc de Pais e Amigos dos Exepcionais de Boa Vista das				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Assoc de Pais e Amigos dos Exepcionais de Boa Vista das Missões- APAE Boa Vista das				07/2022	Mensal			
CNPJ 03.508.428/0001-38								
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1		Andre Costa da Silva		782310	212	1	01001	01
		Motorista		Data Admissão: 19/08/2015				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos				
1	Horas Normais Diumas	220:00 hs	1.575,06					
150	Salário Família	1,00	56,47					
1950	INSS	9,00 %		123,57				
			Total	1.631,53				123,57
			Total Líquido					
			1.507,96					
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.575,06		1.575,06	1.575,06	126,00	1.451,49	0,00	01	
Recebi em: / /				Assinatura:				

Recibo de Transferência

Número: 01339419213/00000000674666/204831

Data: 02/08/2022

Hora: 16:57:35

banrisul

Canal: Minha Conta

Data Débito:

Valor: R\$ 2.294,40

Tipo: Transfência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0303-06.106661.0-1

Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Conta do Destinatário: 0671-35.013448.0-6

Nome do Destinatário: ARTENIZE FREITAS

Finalidade: salário julho

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037BA1EFEFC44CBA8633F171D59D8853F815

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados

02- Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das										Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das Missões-APAE Boa Vista das										07/2022 Mensal			
CNPJ		03.508.428/0001-38											
Cadastro		Nome do Funcionário				CBO	Empresa	Local	Departamento		FL		
2		Artenize Freitas				231105	212	1	01001		01		
		Professor				Data Admissão: 27/08/2012							
Ev	Descrição	Referência					Proventos		Descontos				
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs					2.539,82						
1920	IRRF	7,50 %							31,65				
1950	INSS	12,00 %							213,77				



Recibo de Transferência

Número: 01339420416/00000000676680/204836

Data: 02/08/2022

banrisul

Hora: 16:59:34

Canal: Minha Conta

Data Débito: 02/08/2022

Valor: R\$ 1.138,61

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0303-06.106661.0-1

Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Conta do Destinatário: 0303-35.121217.0-6

Nome do Destinatário: MARGARETE BRIZOLLA DE CRISTO

Finalidade: salário julho

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0397702DBF23FBFAF93EE696B0F1ACB670428

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

0212-Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das					Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das Missões-APAE					Boa Vista das	07/2022	Mensal	
CNPJ					03.508.428/0001-38			
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6		Margarete Brizolla de Cristo		514310	212	1	1	01
		Auxiliar de Limpeza		Data Admissão:				01/12/2021
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			220:00 hs	1.231,24			
1950	INSS			9,00 %			92,63	
					Total		1.231,24	92,63
					Total Líquido		1.138,61	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep		
1.231,24		1.231,24	1.231,24	1.138,61	0,00	00		
Recbhi em: / /					Assinatura:			



banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01339419873/00000000675834/204833
Data: 02/08/2022
Hora: 16:58:44

Canal: Minha Conta
Data Débito: 02/08/2022
Valor: R\$ 1.164,08
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0303-06.106661.0-1
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0795-35.036156.0-2
Nome do Destinatário: RENATA PERUZZO
Finalidade: salário julho

Atenciosamente

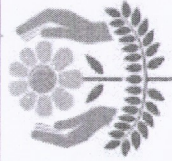
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0383A546F536B788B14BDFB9A843241B1889

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

0212- Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das Missões- APAE		Boa Vista das	Mensal
CNPJ	03.508.428/0001-38		
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa
5	Renata Peruzzo	251510	212
Psicólogo		Data Admissão: 11/06/2019	
Ev	Descrição	Referência	Proventos
1	Horas Normais Diurnas	036:00 hs	1.259,23
1950	INSS	9,00 %	95,15
		Descontos	
		Departamento	FL
		01001	01
		Local	1
		Total	1.259,23
		Descontos	95,15
		Total	1.259,23
		Total Líquido	1.164,08
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	Bas Cálc IRRF
1.259,23	1.259,23	1.259,23	1.164,08
		FGTS Mês	Faixa Dep
		100,73	0,00 00
Recbibi em: / /		Assinatura:	



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista das Missões.
CNPJ: 03.508.428/0001-38. Endereço: Avenida Gervázio Trentim, 451.
Bairro Santa Rosa. CEP 98335-000. Boa Vista das Missões/RS.
Fone: (55) 3747 1085. Email: gpaebvm@bol.com.br

Anexo II-B

RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE- ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE Boa Vista das Missões- RS	TERMO DE COLABORAÇÃO 2022 – Agosto
---	---------------------------------------

Na qualidade de Proponente do Termo de colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 05 /09/2022 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Boa Vista das Missões, na importância de R\$10.622.07 (dez mil seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos), recursos estes destinados ao Atendimento a pessoa com deficiência Intelectual e Múltipla.

Ações Programadas:

1- Autonomia

- 1.1-Oficinas direcionadas as potencialidades de cada usuário.
- 1.2- Conscientização dos direitos e deveres dos usuários.

2-Socialização:

- 2.1-Integrar os usuários a sociedade através de jantares, feiras de artesanato confeccionadas pelos usuários da APAE, Olimpíadas das APAES, festivais, pedágio beneficente, seguindo sempre as normas do Ministério da Saúde e respeitando a bandeira predominante no município referente ao COVID 19, orientação da Federação das APAES e autorização individual dos responsáveis.

3-Grupo de Convivência e psicoterapêutico para Mães.

4-Grupo de convivência e psicoterapêutico para usuários.

Ações Executadas:

Reunião de Equipe;

Participação na Mostra de Artes na cidade de Frederico Wesphalen; Apresentação do trabalho pintura em tela do Usuario Bernardo;

Passeio no Cinema em Frederico Wesphalen, Filme: Os Minions 2- Atividade alusiva a Semana da Pessoa com Deficiência 2022.

Pedágio Beneficente da Apae;

Confraternização em comemoração a Semana da Pessoa com Deficiência e comemoração dos aniversário do Primeiro Semestre 2022.

Oficina de Recreação: brincadeiras;

Oficina de pintura em MDF;

Oficina de confecção de flor de fuxico;

Visitas Domiciliares de orientação;

Atendimentos individuais;

Atendimentos e encaminhamentos;

Atendimentos individuais com a psicóloga;

Pedagoga Social:

Artenize de Freitas- Pedagoga Social -

124 atendimentos

Simone Alessio- Pedagoga social/ Coordenação -

Grupo de Mães:

Confraternização de aniversário;

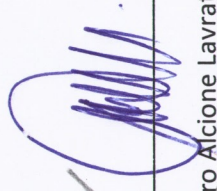
Atendimentos Serviço Social:
Assistente Social-

17 atendimentos

06 visitas domiciliares

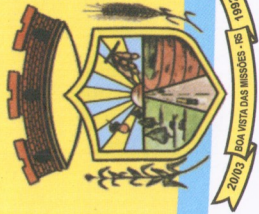
Atendimento Fisioterapeuta: Profissional em férias	
Atendimento Fonoaudióloga: Fonoaudióloga –28 atendimentos	
Atendimento Psicológico : 15 atendimentos individuais presenciais Total de Atendimentos Realizados na APAE no Mês de Agosto de 2022: 185 atendimentos.	
Alcance dos Objetivos: Atingido, conforme Plano de Trabalho 2022.	
Atividade em Fase de Realização: - Material para Grupo de mães com a equipe técnica; -Planejamento para o Mês de Setembro	
Declaração de cumprimento do objeto: Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração 2020, foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho.	

Data: 30/08/2022



Daltro Alcione Lavratti Zanon

Responsável Legal da APAE



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Parceria APAE e Município de Boa vista das Missões-RS.

Termo de colaboração 2022.

Considerando o Decreto Municipal nº 61 /2017, que institui o manual de prestação de contas das parcerias públicas;

Considerando o que trata o artigo 10 do referido manual;

Após a análise da prestação de contas e dos relatórios de Execução do Objeto e Execução Financeira, referente ao mês de Agosto de 2022 realizados e apresentados pela Entidade APAE de Boa Vista das Missões, ao gestor da parceria e a comissão de monitoramento e avaliação, entende-se que a entidade cumpriu o objeto proposto no plano de trabalho, estando as atividades desenvolvidas, de acordo com as propostas.

Boa Vista das Missões, 02 de setembro de 2022.

Eliane Soares Landesfeldt

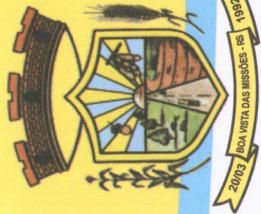
Denise de Fatima Nicolodi Martins

Secretária Mun.de Administração e Fazenda

Enfermeira

Ana Carla Forbrig

Professora Municipal



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES

PARECER TÉCNICO

QUANTO AO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Termo de Colaboração entre APAE e Município de Boa Vista das Missões

Objeto: Provimento das demandas públicas de atendimento as pessoas com deficiência intelectual e múltipla do município de Boa Vista das Missões, na área de Assistência Social, prevenção e defesa dos direitos, apoio a família, atendimento psicológico individual/grupal, orientação familiar com o objetivo de melhoria da qualidade de vida e inserindo-os na construção de uma sociedade justa e solidária.

PARECER:

Considerando o plano de trabalho apresentado pela entidade APAE-Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Boa Vista das Missões-RS, passamos a apresentar as razões pelas quais entendemos pelo cumprimento do objeto acima apresentado;

Da análise (cumprimento) do Plano de trabalho pela entidade APAE:

- a) Quanto às atividades desenvolvidas pela entidade APAE descritas no Plano de Trabalho: no mês de Agosto de 2022 a entidade APAE realizou as seguintes atividades: grupo psicoterapêutico com os usuários; oficinas de: flor de fuxico, pintura em MDF e recreativa. Confraternização da semana da pessoa com Deficiência, passeio no Cinema em Frederico Westphalen. Atendimento individual com a psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga e assistente social além de planejamento e reuniões de equipe, visitas domiciliares e outros encaminhamentos.

A conclusão foi pela aprovação parcial da prestação de contas, que foi realizada pela entidade, sendo que quanto ao cumprimento do objeto a análise se deu através de recebimento do relatório e quanto ao relatório contábil, a documentação será encaminhada a municipalidade para a devida análise.

Boa Vista das Missões, 01 de setembro de 2022.

Alexandra M. B. Schneider

Assistente Social CRESS 6128

Gestora Municipal da Parceria