



**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 01/12/2021 À 31/12/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2021				Saldo do mês anterior	4.332,06		4.332,06
07/12/2021	Recibo Nº 623037	Fatura Nº 88739746		Crédito Transferência	77.815,00		82.147,06
07/12/2021	Recibo Nº 623046	Fatura Nº 1002806187842	Seguro de Veículos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.050,65	81.096,41
07/12/2021	Recibo Nº 623059	N.F. Nº 2444	Seguro de Veículos	Essor Seguros S.A.		298,79	80.797,62
07/12/2021	Recibo Nº 623065	Fatura Nº CAB202111	Serviços Contábeis	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		360,00	80.437,62
07/12/2021	Recibo Nº 623087	N.F. Nº 2021221	Contribuição Sindical	Sindicalo Empreg. Veic. Transp. Rodov. Taquara		25,46	80.412,16
07/12/2021	Recibo Nº 623105	N.F. Nº 2427	Projeto Escola	Elaine Madalena Zimmer		92,46	80.319,70
07/12/2021	Recibo Nº 623119	Guia Nº 0561	Serviços Contábeis	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		180,00	80.139,70
07/12/2021	Recibo Nº 632192	DANFE Nº 277	Despesas com Funcionários	DARF Rendim. Trabalho Assalariado		477,91	79.661,79
07/12/2021	Recibo Nº 637704	N.F. Nº 2021199	Despesas de Manutenção	Vidart Comércio de Vidros Ltda		225,00	79.436,79
07/12/2021	Recibo Nº 641326	N.F. Nº 146	CAE	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda		2.064,70	77.372,09
07/12/2021	Recibo Nº 642646	N.F. Nº 2021/156	Despesas de Manutenção	Dhimiltri Callai		250,00	77.122,09
07/12/2021	Recibo Nº 643823	DANFE Nº 3523	Neuropediatra	Neurokids Pediatría Ltda		2.200,00	74.922,09
07/12/2021	Recibo Nº 644767	DANFE Nº 3522	Despesas com veículos	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		45,00	74.877,09
07/12/2021	Recibo Nº 630889	DANFE Nº 12419	Despesas de Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		1.702,66	73.174,43
07/12/2021	Recibo Nº 623114	N.F. Nº 123742339	Despesas com Piscina	Jose E Wilhelm Cia Ltda		741,98	72.432,45
07/12/2021	Recibo Nº 623054	Guia Nº 11/2021	Energia Elétrica	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		2.160,17	70.272,28
09/12/2021	Recibo Nº 627069	Guia Nº 1708	FGTS	FGTS		2.972,03	67.300,25
09/12/2021	Recibo Nº 627071	Guia Nº 5952	CAE	DARF - SPM		33,00	67.267,25
09/12/2021	Recibo Nº 627073	Guia Nº 1708	CAE	DARF - SPM		102,30	67.164,95
09/12/2021	Recibo Nº 627074	Guia Nº 5952	Psicologia	DARF - Karina Conrado		42,00	67.122,95
09/12/2021	Recibo Nº 87000055	DANFE Nº 3756	Psicologia	DARF - Karina Conrado		130,20	66.992,75
09/12/2021	Recibo Nº 627068	Fatura Nº 12/2021	Despesas com Manutenção	Império Sul Textil Ltda		60,00	66.932,75
09/12/2021	Recibo Nº 627066	Fatura Nº 2112022364190	Água e Esgoto	CORSAN		338,50	66.594,25
14/12/2021	Recibo Nº 634096	N.F. Nº 2646	Telefonia Fixa	Oi Fixo		45,99	66.548,26
14/12/2021	Recibo Nº 634099	N.F. Nº 2021/4176	Despesas com Manutenção	Imunizadora Eltz Ltda ME		100,00	66.448,26
14/12/2021	Recibo Nº 634101	N.F. Nº 2021/4177	Manutenção Elevador	Eievare Com e Serviços Ltda		250,00	66.198,26
14/12/2021	Recibo Nº 348116	N.F. Nº 41	Manutenção Elevador	Eievare Com e Serviços Ltda		55,26	66.143,00
14/12/2021	Recibo Nº 634080	Fatura Nº 11/2021	Despesas com Manutenção	Junior Vinicius Almeida		215,00	65.928,00
14/12/2021	Recibo Nº 634085	Guia Nº 11/2021	Telefone Móvel	VIVO		149,96	65.778,04
14/12/2021	Recibo Nº 634092	Guia Nº 2021	INSS	INSS		3.285,25	62.492,79
16/12/2021				INSS		2.820,56	59.672,23
16/12/2021				Crédito Transferência	10.815,00		70.487,23
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Funcionários	Roberto Vieira da Silva	2.000,00		72.487,23
				<b>SALDO</b>	<b>R\$ 94.982,06</b>	<b>23.187,23</b>	<b>71.774,83</b>

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*  
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 01/12/2021 À 31/12/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
				CONTINUAÇÃO			71.774,83
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Funcionários	Loir Almeida de Matos		955,47	70.819,36
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Funcionários	Elis Eliane Dresch		877,30	69.942,06
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Professores	Fabiani Brocker Schafer	1.036,00		68.906,06
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Professores	Cassandra Amaral França		966,18	67.939,88
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Professores	Pâmela Mariá Schuch		916,98	67.022,90
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Funcionários	Rafaela Giovana de Brito		528,29	66.494,61
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Professores	Aline Santos Reichert		1.466,87	65.027,74
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Professores	Ronete Thomas da Silveira		661,32	64.366,42
17/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Despesas com Funcionários	Jusella Carla Silva da Gloria		955,47	63.410,95
17/12/2021	Recibo Nº 638687	Fatura Nº 24283330	Estagiário	CIEE RS		830,00	62.580,95
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 6	Fisioterapia Aquática	FisioReabilitação Ltda		2.760,00	59.820,95
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20215	Fonoaudióloga	Fonocare Cuidados Fonoaudiológicos Ltda		600,00	59.220,95
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 202131	Estimulação Precoce	Reabilitare Ltda ME		2.600,00	56.620,95
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 316	Fisioterapia	Sanco & Passos Com Serv Fisioterápicos Nutr. Ltda		2.800,00	53.820,95
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 224	Psicologia	Karina Conrado		2.327,48	51.493,47
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Funcionários	Elis Eliane Dresch		2.163,64	49.329,83
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Professores	Fabiani Brocker Schafer		3.051,14	46.278,69
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Funcionários	Luiz Carlos Scherer		2.963,25	43.315,44
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Funcionários	Roberto Vieira da Silva		3.009,84	40.305,60
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Funcionários	Loir Almeida de Matos		2.163,64	38.141,96
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Professores	Aline Santos Reichert		3.161,52	34.980,44
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Professores	Pâmela Mariá Schuch		2.934,92	32.045,52
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Professores	Ronete Thomas da Silveira		1.874,16	30.171,36
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Funcionários	Jusella Carla Silva da Gloria		2.163,64	28.007,72
20/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Despesas com Professores	Daniele Malara Cossmann		3.138,44	24.869,28
20/12/2021				TED (Devolução de doação anônima)		2.000,00	22.869,28
20/12/2021	Recibo Nº 410098	N.F. Nº 2021035	Terapia Ocupacional	Aire Pilates e Terapia Ocupacional Ltda		920,00	21.949,28
20/12/2021	Recibo Nº 412674	NF Nº 2021072	Assistência Social	Dionete Tatiane Rodrigues		1.320,00	20.629,28
20/12/2021	Recibo Nº 413318	N.F. Nº 2021072	Assistência Social	Dionete Tatiane Rodrigues (Duplicidade)		1.320,00	19.309,28
29/12/2021	Recibo Nº 32144460			Devolução pagamento em Duplicidade	R\$ 1.320,00		20.629,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Funcionários	Jusella Carla Silva da Gloria		1.124,00	19.505,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Funcionários	Ronete Thomas da Silveira		974,00	18.531,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Professores	Tainara Raquel Hencke		1.770,00	16.761,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Professores	Aline Santos Reichert		1.712,00	15.049,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Funcionários	Rafaela Giovana de Brito		953,00	14.096,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Funcionários	Loir Almeida de Matos		1.124,00	12.972,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Professores	Pâmela Mariá Schuch		1.666,00	11.306,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Professores	Fabiani Brocker Schafer		1.571,00	9.735,28
				<b>SALDO</b>	<b>R\$ 73.094,83</b>	<b>63.369,55</b>	<b>9.735,28</b>

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*  
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 01/12/2021 À 31/12/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAIDA (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Professores	CONTINUAÇÃO			9.735,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Professores	Cassandra Amaral França		1.712,00	8.023,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Professores	Daniele Maiara Cossmann		1.712,00	6.311,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Funcionários	Roberto Vieira da Silva		1.624,00	4.687,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Funcionários	Roseli Maribel Bender		1.692,00	2.995,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Funcionários	Luiz Carlos Scherer		1.778,00	1.217,28
30/12/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/21	Despesas com Funcionários	Elis Eliane Dresch		1.124,00	93,28
30/12/2021				RENDIMENTOS	R\$ 8,26		101,54
				<b>SALDO</b>	<b>R\$ 9.743,54</b>	<b>9.642,00</b>	<b>101,54</b>

**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

12/21 - 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 **Dezembro de 2021**.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
07/12/2021	RS 77.815,00	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.
16/12/2021	RS 10.815,00	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. Foi paga a segunda parcela no valor de R\$180,00 no mês de dezembro referente a nota nº2427, da empresa Diferencial Contabilidade e Negócios, no valor de R\$ 360,00. Foi creditada no dia 16/12/2021, na conta da Parceria, uma doação anônima no valor de R\$2.000,00 para a APAE. Essa doação foi transferida para a conta dos recursos da APAE no dia 20/12/2021. Foi pago em duplicidade a nota 202172, da empresa Dionete Tatiane Rodrigues, no valor de R\$1.320,00. Esse valor pago em duplicidade foi devolvido para a conta da Parceria no dia 29/12/2021. 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, 31 de janeiro de 2022.

*Fabia Cristiane Staudt*

Fabia Cristiane Staudt  
Professora

08/02/2022  
S



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

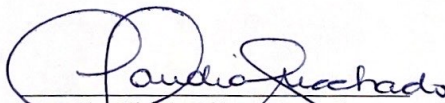
**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

**12/21 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**  
**Termo de Parceria 003/2021**

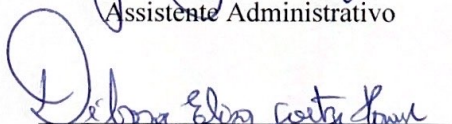
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Dezembro de 2021**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 31 de janeiro de 2022.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
Cláudia da Silva Machado  
Professora

  
Jéssica Eliara Schaefer  
Assistente Administrativo

  
Débora Elisa Goetze Haack  
Professora

08/02/2022  
