



**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 01/11/2021 À 30/11/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
03/11/2021				Saldo do mês anterior	4.017,84		4.017,84
				Crédito Transferência	7.200,00		11.217,84
				Crédito Transferência	70.615,00		81.832,84
03/11/2021	Recibo Nº 580832	DANFE Nº 1120530	Despesas com veículos	MXV Comércio Eletrônico S.A.		2.689,36	79.143,48
03/11/2021	Recibo Nº 583472	Fatura Nº CAB202110	Contribuição Sindical	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário		25,46	79.118,02
05/11/2021	Recibo Nº 583479	N.F. Nº 2409	Serviços Contábeis	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		360,00	78.758,02
05/11/2021	Recibo Nº 583489	N.F. Nº 2021199	Projeto Escola	Elaine Madalena Zimmer		92,46	78.665,56
05/11/2021	Recibo Nº 583501	Fatura Nº 1002806187842	Seguro de Veículos	Essor Seguros S.A.		298,79	78.366,77
05/11/2021	Recibo Nº 71786898	N.F. Nº 2021175	CAE	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda		2.064,70	76.302,07
05/11/2021	Recibo Nº 71801705	DANFE Nº 271	Despesas de Manutenção	Vidrafat Comércio de Vidros Ltda		250,00	76.052,07
05/11/2021	Recibo Nº 71811546	DANFE Nº 3479	Despesas de Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		1.923,38	74.128,69
05/11/2021	Recibo Nº 71780639	N.F. Nº 2021304448	Despesas de Manutenção	Sanvitron Controle e Automação		20,52	74.108,17
05/11/2021	Recibo Nº 71788602	DANFE Nº 12121	Despesa com Piscina	Jose E Wilhelm Cia Ltda		1.854,95	72.253,22
05/11/2021	Recibo Nº 71814239	N.F. Nº 1512	Despesas com veículos	Mecânica Foscarini		140,00	72.113,22
05/11/2021	Recibo Nº 71814239	DANFE Nº 2049	Despesas com veículos	BCM Foscarini - Centro Automotivo Ltda ME		714,00	71.399,22
05/11/2021	Recibo Nº 583508	N.F. Nº 120642232	Energia Elétrica	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		1.744,07	69.655,15
05/11/2021	Recibo Nº 583534	Fatura Nº 2111022041149	Telefonia Fixa	Oi Fixo		45,99	69.609,16
05/11/2021	Recibo Nº 583453	Guia Nº 10/2021	FGTS	FGTS		2.982,98	66.626,18
09/11/2021	Recibo Nº 73875522	N.F. Nº 2021/140	Neuropediatra	Neurokids Pediatria Ltda		2.200,00	64.426,18
09/11/2021	Recibo Nº 73877529	N.F. Nº 2109	Despesas com Piscina	CBM Comercial Elétrica		197,00	64.229,18
09/11/2021	Recibo Nº 73890414	DANFE Nº 566	Despesas com Manutenção	Di Treviso Com MatAcab Constr Ltda		74,00	64.155,18
16/11/2021	Recibo Nº 597345	N.F. Nº 2021/3760	Manutenção de Elevador	Elevare Comércio e Serviços Ltda		250,00	63.905,18
16/11/2021	Recibo Nº 597309	Guia Nº 0561	Despesas com Funcionários	DARF Rendim. Trabalho Assalariado		447,69	63.457,49
16/11/2021	Recibo Nº 597936	Guia Nº 59795	CAE	DARF - SPM		33,00	63.424,49
16/11/2021	Recibo Nº 59795	Guia Nº 5952	CAE	DARF - SPM		102,30	63.322,19
16/11/2021	Recibo Nº 597958	Guia Nº 1708	Psicologia	DARF - Karina Conrado		42,00	63.280,19
16/11/2021	Recibo Nº 597968	Guia Nº 5952	Psicologia	DARF - Karina Conrado		130,20	63.149,99
16/11/2021	Recibo Nº 76619149	DANFE Nº 37542128	Despesas com Piscina	Carlos Hirt ME		250,00	62.899,99
16/11/2021	Recibo Nº 76621109	DANFE Nº 8633	Despesas com Manutenção	Madeiraira Werlang Ltda		250,00	62.649,99
16/11/2021	Recibo Nº 597302	Fatura Nº 11/2021	Água e Esgoto	CORSAN		305,54	62.344,45
16/11/2021	Recibo Nº 597298	Fatura Nº 10/2021	Telefone Móvel	VIVO		149,96	62.194,49
16/11/2021	Recibo Nº 597332	Guia Nº 10/2021	INSS	INSS		3.301,68	58.892,81
23/11/2021	Recibo Nº 605828	N.F. Nº 2552	Despesas de Manutenção	Imunizadora Eitz Ltda ME		100,00	58.792,81
23/11/2021	Recibo Nº 605832	DANFE Nº 51783	Despesas com veículos	SAVAR Veiculos Ltda		1.680,10	57.112,71
23/11/2021	Recibo Nº 605838	N.F. Nº 12725	Despesas com veículos	SAVAR Veiculos Ltda		239,42	56.873,29
23/11/2021	Recibo Nº 79073289	DANFE Nº 3489	Despesas de Combustíveis	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		1.662,72	55.210,57
23/11/2021	Recibo Nº 79074464	DANFE Nº 2165	Material de Expediente	Next Impressões		120,00	55.090,57
23/11/2021	Recibo Nº 79070740	DANFE Nº 1655	Despesas com veículos	Posto de Comb Rota Gramado Ltda		69,90	55.020,67
23/11/2021	Recibo Nº 79075923	DANFE Nº 771	Despesas de Manutenção	Eletrolar - Candido Caberlon ME		82,00	54.938,67
				<b>SALDO</b>	<b>R\$ 81.832,84</b>	<b>26.894,17</b>	<b>54.938,67</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 01/11/2021 À 30/11/2021.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
25/11/2021	Recibo Nº 608954	DANFE Nº 37671761	Despesas de Manutenção	CONTINUAÇÃO			54.938,67
25/11/2021	Recibo Nº 80022962	DANFE Nº 41852	Material de Expediente	Leoni Edinger Schneider ME		250,00	54.688,67
29/11/2021	Recibo Nº 611110	N.F. Nº 2427	Serviços Contábeis	Higienize Comercial Ltda		244,30	54.444,37
29/11/2021	Recibo Nº 81208341	Fatura Nº 253529	Despesas com Funcionários	Diferencial Contabilidade e Negocios Ltda		180,00	54.264,37
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20214	Fonoaudiologia	Citral Transporte e Turismo S.A.		296,00	53.968,37
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 5	Fisioterapia Aquática	Fonocare Cuidados Fonoaudiológicos Ltda		200,00	53.768,37
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2021070	Assistente Social	Fisioabilitação Ltda		3.560,00	50.208,37
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 202126	Estimulação Precoce	Dionete Tatiane Rodrigues		1.280,00	48.928,37
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 314	Fisioterapia	Reabilitare Ltda ME		3.120,00	45.808,37
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 222	Psicologia	Sanco & Passos Com. Serv. Fisioterápicos e Nutric. Ltda		3.560,00	42.248,37
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Professores	Karina Conrado		2.627,80	39.620,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Professores	Cassandra Amaral França		2.420,00	37.200,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Professores	Daniele Maiara Cossmann		2.406,00	34.794,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Funcionários	Elis Eliane Dresch		1.614,00	33.180,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Professores	Fabiani Brocker Schafer		2.244,00	30.936,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria		1.614,00	29.322,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Professores	Aline Santos Reichert		2.421,00	26.901,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Funcionários	Loir Almeida de Matos		1.614,00	25.287,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Funcionários	Luiz Carlos Scherer		2.433,00	22.854,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Professores	Pâmela Mariá Schuch		2.345,00	20.509,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Funcionários	Rafaela Giovana de Brito		1.361,00	19.148,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Funcionários	Roberto Vieira da Silva		2.324,00	16.824,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Professores	Ronete Thomas da Silveira		1.311,00	15.513,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Funcionários	Roseli Maribel Bender		2.679,00	12.834,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Professores	Tainara Raquel Hencke		2.475,00	10.359,57
30/11/2021	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/21	Salário Funcionários	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		3.398,00	6.961,57
30/11/2021	Recibo Nº 613088	Fatura Nº 24196054	Estagiário	CIEE RS		1.230,00	5.731,57
30/11/2021	Recibo Nº 613046	N.F. Nº 2021032	Terapia Ocupacional	Aire Pilates e Terapia Ocupacional Ltda		1.160,00	4.571,57
30/11/2021	Recibo Nº 81965214	DANFE Nº 92175	Despesas de Manutenção	Alquimis Química Industrial		248,00	4.323,57
30/11/2021				RENDIMENTOS			4.332,06
				<b>SALDO</b>	<b>R\$ 8,49</b>		<b>4.332,06</b>
					<b>R\$ 54.947,16</b>	<b>50.615,10</b>	<b>4.332,06</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



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

11/21 - 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 **Novembro de 2021**.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
03/11/2021	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. 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. Na planilha de despesas o número correto do recibo de pagamento da Guia DARF, da empresa SPM Serviços de Perícias Médicas no valor de R\$102,30 é 597945. A nota nº2427, da empresa Diferencial Contabilidade e Negócios, no valor de R\$ 360,00 foi paga uma parcela no valor de R\$ 180,00 no mês de novembro. 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, 14 de dezembro de 2021.



Fabia Cristiane Staudt  
Professora



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

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

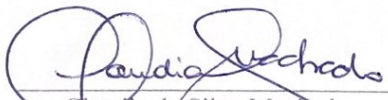
**11/21 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**

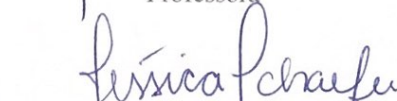
**Termo de Parceria 003/2021**

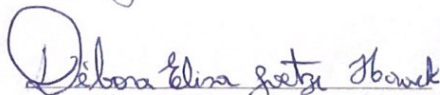
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Novembro de 2021**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 14 de dezembro de 2021.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
\_\_\_\_\_  
Claudia da Silva Machado  
Professora

  
\_\_\_\_\_  
Jessica Eliara Schaefer  
Assistente Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
Débora Elisa Goetze Haack  
Professora