

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

**12/19 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria**

**Termo de Parceria nº 03/2017**

**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:**

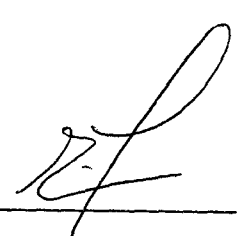
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de **Dezembro de 2019**.

**Valores transferidos pela administração pública:**

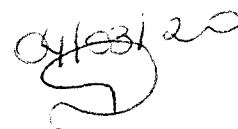
Data da transferência	Valor transferido	Observações
29/11/2019	R\$ 4.677,30	Dia 04/12 pagamento N° 924289 pago em duplicidade a Nota N° 2719. Valor extornado dia 05/12.
29/11/2019	R\$ 47.824,20	Dia 19/12/19 empréstimo de R\$ 10.000,00 conta da APAE para conta APAE/PREFEITURA.
03/12/2019	R\$ 4.285,43	Dia 26/12/19 empréstimo de R\$ 5.000,00 conta da APAE para conta APAE/PREFEITURA. Após a verificação dos documentos a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha foi aprovada sem ressalvas.

**É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.**

Igrejinha, 04 de Março de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Ederson Iachinski

Professor





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

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

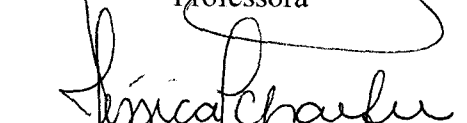
**12/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**  
**Termo de Parceria 003/2017**

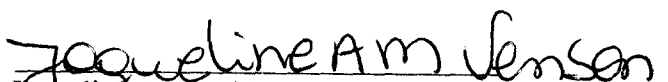
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Dezembro de 2019**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 04 de Março de 2020.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
Cláudia da Silva Machado  
Professora

  
Jéssica Eliara Schaefer  
Assistente Administrativo

  
Jaqueline Aparecida Machado Venson  
Professora

04/03/20  




# 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 DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 À 31/12/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2019	Recibo Nº 566919	Fatura Nº 21345504	CIEE RS (Estagiária)		810,00	56.786,93
03/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 277	Sanco e Passos Com. Serv. Fisioterápicos (Fisioterapia)	2.520,00		55.976,93
03/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 289	Estudio Funcional (Hidroterapia)	3.040,00		53.456,93
03/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 196	Karina Conrado (Psicologia)	2.871,81		50.416,93
04/12/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 8814	Jose E Wilhelm Cia Ltda (Gás da piscina)	1.458,60		47.545,12
04/12/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2719	Abastecedora de Combust. Tricolor Ltda	418,84		46.086,52
04/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201932	Reabilitare Ltda ME (Estimulação Precoce)	2.680,00		45.667,68
04/12/2019	Recibo Nº 570286	DANFE Nº 2743	Abastec Abastecimento, lavagens e Lubrif.	207,02		42.987,68
04/12/2019	Recibo Nº 570292	N.F. Nº 1810	MEV Valerio ME (Serviços Contábeis) - 13º Salário	360,00		42.780,66
04/12/2019	Recibo Nº 570308	N.F. Nº 1833	MEV Valerio ME (Serviços Contábeis)	360,00		42.420,66
04/12/2019	Recibo Nº 570314	Fatura Nº DSB201911	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviários	169,76		42.060,66
04/12/2019	Recibo Nº 569821	Fatura Nº 236356	Citral Transporte e Turismo S.A.	186,00		41.890,90
06/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 377	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)	1.708,07		41.704,90
06/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2019018	Dionete Tatiane Rodrigues (Assistência Social)	1.520,00		39.996,83
09/12/2019	Recibo Nº 577868	DANFE Nº 4776	Alles Blau Participações (Combustíveis)	245,00		38.476,83
09/12/2019	Recibo Nº 577948	N.F. Nº 2019290	Elaine Madalena Zimmer (Projeto Escola)	82,45		38.231,83
09/12/2019	Recibo Nº 577846	N.F. Nº 2019/145	Neurokids Pediatria Ltda (Neuropediatria)	1.996,00		36.149,38
09/12/2019	Recibo Nº 577943	Fatura Nº 1912011294209	Oi Fixo Telefonia	65,54		36.153,38
10/12/2019	Recibo Nº 579865	Fatura Nº 11/2019	Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL	252,54		36.087,84
10/12/2019	Recibo Nº 579891	N.F. Nº 2019/3967	Elevare Transporte de Pessoas (Manutenção do Elevador)	250,00		35.835,30
10/12/2019	Recibo Nº 580091	N.F. Nº 16	Dhimitri Callai (Manutenção Informática)	210,00		35.585,30
10/12/2019	NSU Nº 579885	Guia 0561	DARF APAE	173,63		35.375,30
10/12/2019	NSU Nº 579875	Guia 11/2019	FGTS	2.660,05		35.201,67
12/12/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2725	Abastecedora de Combust. Tricolor Ltda	433,41		32.541,62
12/12/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2724	Abastecedora de Combust. Tricolor Ltda	24,00		32.108,21
12/12/2019	Recibo Nº 583589	Fatura Nº 21411590	CIEE RS (Estagiária)	916,67		32.084,21
12/12/2019	Recibo Nº 583649	N.F. Nº 2019/3968	Elevare Transporte de Pessoas (Manutenção do Elevador)	51,98		31.167,54
12/12/2019	NSU Nº 583607	Guia 1708	DARF - Karina Conrado	50,10		31.115,56
12/12/2019	NSU Nº 583609	Guia 5952	DARF - Karina Conrado	155,31		31.065,46
12/12/2019	NSU Nº 583612	Guia 1708	DARF - Leticia A. de Vasconcellos	22,80		30.910,15
12/12/2019	NSU Nº 583635	Guia 5952	DARF - Leticia A. de Vasconcellos	70,68		30.887,35
12/12/2019	Recibo Nº 583595	N.F. Nº 038952678/12/2019	VIVO - Telefonia Móvel	177,96		30.816,67
09/12/2019	Cheque Nº 384	N.F. Nº 2019281	SPM Serviço de Perícias Médicas	1.873,25		30.638,71
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Férias 2019	Roseli Maribel Bender	3.714,72		28.765,46
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Férias 2019	Luiz Carlos Scherer	3.089,44		25.050,74
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Férias 2019	Loir Almeida de Matos	1.926,96		21.961,30
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Férias 2019	Juselia Carla Silva da Gloria	1.926,96		20.034,34
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Férias 2019	Gregorio Bervian	2.923,41		18.107,38
			<b>SALDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>41.602,96</b>	<b>15.183,97</b>

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

**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 DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA,  
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 À 31/12/2019.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO	R\$ 0,00	41.602,96	15.183,97
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias 2019	Elis Eliane Dresch		1.926,96	13.257,01
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias 2019	Cleunice Carine da Silva Petzinger		2.248,43	11.008,58
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias 2019	Silvia Juliana Bischoff		2.191,92	8.816,66
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias 2019	Iraci Therezinha Fiedler		2.275,24	6.541,42
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias 2019	Alessandra Caçol de Aguiar		1.676,63	4.864,79
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 379	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)		533,96	4.330,83
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 197	Karina Conrado (Psicologia)		1.426,52	2.904,31
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 301	Estudio Funcional (Hidroterapia)		1.160,00	1.744,31
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 279	Sanco e Passos Com. Serv. Fisioterápicos (Fisioterapia)		1.520,00	224,31
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201933	Reabilitare Ltda ME (Estimulação Precoce)		1.400,00	-1.175,69
13/12/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2019020	Dionete Tatiane Rodrigues		640,00	-1.815,69
13/12/2019	Recibo Nº 584863	N.F. Nº 1864	MEV Valerio ME		360,00	-2.175,69
13/12/2019	Recibo Nº 585549	Fatura Nº 100002301482201912	CORSAN (Água e Esgoto)		208,28	-2.383,97
13/12/2019	Recibo Nº 585559	N.F. Nº 054623941	RGE (Energia Elétrica)		1.998,61	-4.382,58
13/12/2019	NSU Nº 584860	Guia 12/2019	FGTS		4.264,32	-8.646,90
19/12/2019	Recibo Nº 3055165	Efetivação de TED	Empréstimo de Recurso Próprio	R\$ 10.000,00		1.353,10
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Alessandra Caçol de Aguiar		702,29	650,81
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Cleunice Carine da Silva Petzinger		363,32	287,49
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Elis Eliane Dresch		872,10	-584,61
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Fabiani Brocker Schafer		898,36	-1.482,97
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Franciele Spier de Oliveira Couto		1.042,96	-2.525,93
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Gregorio Bervian		1.012,36	-3.538,29
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Juliana Carolina da Silva		648,04	-4.186,33
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Juselia Carla Silva da Gloria		872,10	-5.058,43
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Loir Almeida de Matos		872,10	-5.930,53
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Luiz Carlos Scherer		1.012,36	-6.942,89
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Margiane Giuvenardi		692,80	-7.635,69
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Ronete Thomas da Silveira		602,05	-8.237,74
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Roseli Maribel Bender		1.149,51	-9.387,25
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Silvia Juliana Bischoff		1.030,45	-10.417,70
20/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de 13º Salário	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		602,05	-11.019,75
26/12/2019	Recibo Nº 605057	Efetivação de TED	Empréstimo de Recurso Próprio	R\$ 3.700,00		-7.319,75
27/12/2019	Recibo Nº 3069787	Efetivação de TED	Empréstimo de Recurso Próprio	R\$ 5.000,00		-2.319,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		641,00	-2.960,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Iraci Therezinha Fiedler		864,00	-3.824,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Alessandra Caçol de Aguiar		692,00	-4.516,75
			<b>SALDO</b>	<b>R\$ 18.700,00</b>	<b>80.003,68</b>	<b>-4.516,75</b>

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



## 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 DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 À 31/12/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO	R\$ 18.700,00	80.003,68	-4.516,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Silvia Juliana Bischoff		831,00	-5.347,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Cleunice Carine da Silva Petzinger		848,00	-6.195,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Elis Eliane Dresch		723,00	-6.918,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Gregorio Bervian		1.230,00	-8.148,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Juselia Carla Silva da Gloria		722,00	-8.870,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Loir Almeida de Matos		723,00	-9.593,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Luiz Carlos Scherer		1.148,00	-10.741,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Roseli Maribel Bender		1.277,00	-12.018,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Franciele Spier de Oliveira Couto		1.110,00	-13.128,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Margiane Giuvenardi		875,00	-14.003,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Ronete Thomas da Silveira		561,00	-14.564,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Fabiani Brocker Schafer		993,00	-15.557,75
27/12/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Dezembro/19	Juliana Carolina da Silva		1.451,00	-17.008,75
05/12/2019	Cheque Nº 383	N.F. Nº 57	Auto Lavagem Mecânica Samarone (Lavagem veículos)		250,00	-17.258,75
			<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 18.700,00</b>	<b>92.745,68</b>	<b>-17.258,75</b>

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

*[Handwritten signature]*