



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

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

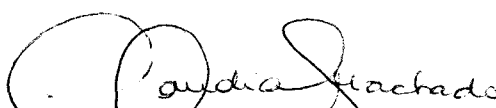
**05/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**


**Termo de Parceria 003/2017**

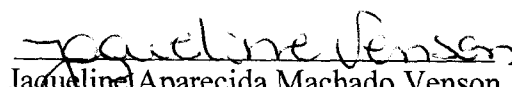
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Maio de 2019, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 04 de Julho de 2019.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
Cláudia da Silva Machado  
Professora

  
Jéssica Eliara Schaefer  
Assistente Administrativo

  
Jaqueline Aparecida Machado Venson  
Professora



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

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

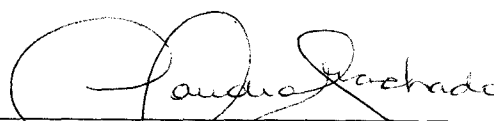
**05/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**


**Termo de Parceria 003/2017**

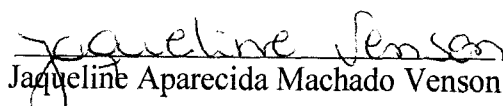
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Maio de 2019, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 04 de Julho de 2019.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
Cláudia da Silva Machado  
Professora

  
Jéssica Eliara Schaefer  
Assistente Administrativo

  
Jaqueline Aparecida Machado Venson  
Professora



# 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 01/05/2019 À 31/05/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						56.786,93
02/05/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2483	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		241,03	56.545,90
02/05/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2470	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		246,64	56.299,26
02/05/2019	Recibo Nº 302631 - Banrisul	Fatura Nº 20356650	CIEE RS (Estagiária)		2.538,00	53.761,26
02/05/2019	Recibo Nº 304082 - Banrisul	Fatura Nº CAB201904	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rod. Taquara		44,56	53.716,70
02/05/2019	Recibo Nº 304125 - Banrisul	DANFE Nº 096	Delan Callai (Material informática)		160,00	53.556,70
02/05/2019	Recibo Nº 304125 - Banrisul	N.F. Nº 326	Delan Callai (Manutenção Informática)		90,00	53.466,70
02/05/2019	NSU Nº 304073 - Banrisul	Guia 0561	DARF - APAE		157,00	53.309,70
02/05/2019	Recibo Nº 304102 - Banrisul	Fatura Nº 1905006853576	Oi Fixo - Telefonia		112,54	53.197,16
02/05/2019	Recibo Nº 304122	Fatura Nº 1905006907635	Oi Fixo - Telefonia		40,82	53.156,34
02/05/2019	Recibo Nº 2305 - GPS	GPS 04/2019	INSS - GPS		2.441,24	50.715,10
02/05/2019	NSU Nº 304038 - Banrisul	Guia 04/2019	FGTS		2.260,03	48.455,07
03/05/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201912	Reabilitare ME (Estimulação Precoce)		2.925,00	45.530,07
03/05/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 344	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)		1.354,27	44.175,80
03/05/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 189	Karina Conrado (Psicologia)		2.690,23	41.485,57
03/05/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 269	Sanco e Passos Com. Serv. Fisio e Nutri (Fisioterapia)		3.549,00	37.936,57
03/05/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 129	Estudio Funcional (Fisioterapia Aquática)		2.827,50	35.109,07
03/05/2019	Recibo Nº 305318 - Banrisul	DANFE Nº 3359	Alles Blau Participações - (Combustíveis)		220,01	34.889,06
03/05/2019	Recibo Nº 305319 - Banrisul	Fatura Nº 004/2019	Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL		240,98	34.648,08
03/05/2019	Recibo Nº 305327 - Banrisul	N.F. Nº 1377	M E V Valerio ME (Serviços de Contabilidade)		360,00	34.288,08
03/05/2019	Recibo Nº 305331 - Banrisul	N.F. Nº 201990	Elaine M. Zimmer (Projeto Escola)		82,45	34.205,63
06/05/2019	Recibo Nº 306614 - Banrisul	N.F. Nº 2019/45	Neurokids Pediatria Ltda (Neurologia)		1.996,00	32.209,63
07/05/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 7808	Jose E Wilhelm Cia Ltda		1.091,60	31.118,03
07/05/2019	Cheque Nº 343	N.F. Nº 96	Anderson Klein de Azevedo (Manutenção da Piscina)		385,00	30.733,03
13/05/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 173	Dionete Tatiane Rodrigues (Assistência Social)		1.599,00	29.134,03
20/05/2019	Recibo Nº 327091 - Banrisul	DANFE Nº 3534	Alles Blau Participações - (Combustíveis)		245,00	28.889,03
20/05/2019	NSU Nº 327117 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		39,48	28.849,55
20/05/2019	NSU Nº 327177 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		122,40	28.727,15
20/05/2019	NSU Nº 327190 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Leticia A. de Vasconcellos		21,64	28.705,51
20/05/2019	NSU Nº 327193 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Leticia A. de Vasconcellos		67,09	28.638,42
20/05/2019	NSU Nº 327198 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Serviços de Pericias Medicas		29,94	28.608,48
20/05/2019	NSU Nº 327206 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Serviços de Pericias Medicas		92,81	28.515,67
20/05/2019	NSU Nº 327211 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Serviços de Pericias Medicas		29,94	28.485,73
20/05/2019	NSU Nº 327213 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Serviços de Pericias Medicas		92,81	28.392,92
20/05/2019	Recibo Nº 327074 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201905	CORSAN (Água e esgoto)		366,86	28.026,06
20/05/2019	Recibo Nº 327087 - Banrisul	N.F. Nº 034024802	RGE (Energia Elétrica)		1.510,01	26.516,05
24/05/2019	Cheque Nº 347	N.F. Nº 58	Instaladora Herrmann (Serviços de Instalações Elétricas)		1.334,00	25.182,05
20/05/2019	Cheque Nº 345	N.F. Nº 201988	SPM Serviços de Pericias Médicas Ltda		1.873,25	23.308,80
20/05/2019	Cheque Nº 345	N.F. Nº 20989	SPM Serviços de Pericias Médicas Ltda		1.873,25	21.435,55
20/05/2019	Cheque Nº 346	N.F. Nº 2019119	SPM Serviços de Pericias Médicas Ltda		1.873,25	19.562,30
20/05/2019	Cheque Nº 346	N.F. Nº 2019120	SPM Serviços de Pericias Médicas Ltda		1.876,25	17.686,05
28/05/2019	Recibo Nº 337467	Fatura 04/2019	Vivo - Telefonia Móvel		221,25	17.464,80
30/05/2019	Cheque Nº 349	N.F. Nº 59	Instaladora Herrmann (Serviços de Instalações Elétricas)		1.250,00	16.214,80
			<b>SALDO</b>			16.214,80

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha  
Rosângela Regina Kehi  
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 01/05/2019 À 31/05/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			16.214,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Iraci Therezinha Fiedler		1.729,00	14.485,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Juselia Carla Silva da Gloria		1.493,00	12.992,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Elis Eliane Dresch		1.492,00	11.500,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Gregorio Bervian		2.433,00	9.067,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Ronete Thomas da Silveira		1.218,00	7.849,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Silvia Juliana Bishcoff		1.709,00	6.140,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Roseli Maribel Bender		2.772,00	3.368,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Alessandra Caçol de Aguiar		1.287,00	2.081,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Margiane Giuvenardi		2.053,00	28,80
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Vanessa Wingert da Fonseca		1.297,00	-1.268,20
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Fabiani Brocker Schafer		2.032,00	-3.300,20
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Luiz Carlos Scherer		2.368,00	-5.668,20
31/05/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Maio/19	Loir Almeida de Matos		1.492,00	-7.160,20
31/05/2019	Recibo Nº 340042 - Bannrisul	Fatura Nº 227868	Citral Transporte e Turismo S.A. (Vale Transporte)		238,00	-7.398,20
27/05/2019	Cheque Nº 348	DANFE Nº 24396895	Leoni Edinger Schneider (Material de Limpeza)		250,00	-7.648,20
14/05/2019	Cheque Nº 344	N.F. Nº 45	Auto Lavagem Mecânica Samarone (Lavagem veículos)		250,00	-7.898,20
			<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>			<b>-7.898,20</b>

Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais  
APAE IGREJINHA  
Rosângela Regina Kehl  
PRESIDENTE

APAE IGREJINHA  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
V. B. P. P.