

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

**006/19 - 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 **Junho** de 2019.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
29/05/2019	R\$ 4.677,30	Os recursos referentes a esta prestação de contas tem como finalidade custear os proventos dos profissionais que prestam serviço a APAE, bem como para aquisição de insumos, pequenos reparos, manutenção dos espaços físicos, taxas e demais demandas necessárias para o bom funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha. Após a verificação dos documentos a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha foi aprovada sem ressalvas.
29/05/2019	R\$ 47.824,20	
18/06/2019	R\$ 4285,43	

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

Igrejinha, 16 de Agosto 2019.



Ederson Iachinski  
Professor



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

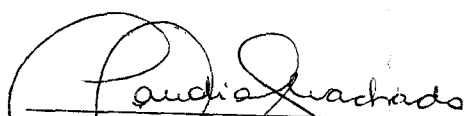
**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

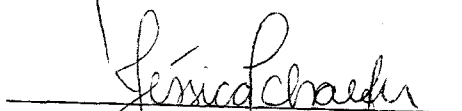
**06/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**  
**Termo de Parceria 003/2017**

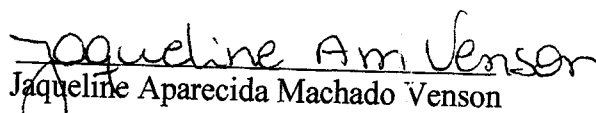
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Junho de 2019**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 16 de Agosto 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 01/06/2019 À 30/06/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						56.786,93
03/06/2019	Recibo Nº 341629	Fatura Nº 20491663	CIEE RS (Estagiária)		2.538,00	54.248,93
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 7948	Jose E Wilhelm Cia Ltda (Gás Piscina)	1.091,60		53.157,33
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2501	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	201,84		52.955,49
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2494	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	218,73		52.736,76
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2508	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	221,70		52.515,06
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2497	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	188,91		52.326,15
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2495	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	234,48		52.091,67
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 144	Estúdio Funcional (Fisioterapia Aquática)	3.680,00		48.411,67
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20190003	Dionete Tatiane Rodrigues (Assistência Social)	1.520,00		46.891,67
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 270	Sanco e Passos Com. Serv. Fisio e Nutri (Fisioterapia)	3.140,00		43.751,67
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 190	Karina Conrado (Psicologia)	2.777,96		40.973,71
04/06/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 349	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)	1.783,15		39.190,56
05/06/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201916	Reabilitare ME (Estimulação Precoce)	2.960,00		36.230,56
05/06/2019	Recibo Nº 345322	DANFE Nº 75819	Alquimis Quimica Industrial Ltda	155,60		36.074,96
05/06/2019	Recibo Nº 345334	Fatura Nº CAB201905	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário de Taquara	50,92		36.024,04
05/06/2019	Recibo Nº 345344	Fatura Nº 005/2019	Camara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha e Três Coroas	240,98		35.783,06
05/06/2019	Recibo Nº 345346	N.F. Nº 2019116	Elaine M. Zimmer (Projeto Escola)	82,45		35.700,61
05/06/2019	Recibo Nº 345337	Fatura Nº 1906007568546	Oi S.A. Telefonia Fixa	41,83		35.658,78
05/06/2019	Recibo Nº 345341	Fatura Nº 1906007514199	Oi S.A. Telefonia Fixa	115,32		35.543,46
05/06/2019	NSU Nº 345328	Guia 05/2019	FGTS		2.422,78	33.120,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Alessandra Caçol de Aguiar	569,00		32.551,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Fabiani Brocker Schafer	1.081,00		31.470,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Silvia Juliana Bischoff	631,00		30.839,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Elis Eliane Dresch	589,00		30.250,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Luiz Carlos Scherer	1.274,00		28.976,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Vanessa Luana Wingert da Fonseca	661,00		28.315,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Ronete Thomas da Silveira	661,00		27.654,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Roseli Maribel Bender	1.500,00		26.154,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Gregorio Bervian	1.274,00		24.880,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Juselia Carla Silva da Gloria	589,00		24.291,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Loir Almeida de Matos	589,00		23.702,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Margiane Giuvenardi	1.056,00		22.646,68
07/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Iraci Therezinha Fiedler	713,00		21.933,68
07/06/2019	Recibo Nº 349360	N.F. Nº 1633	M E V Valerio ME	360,00		21.573,68
07/06/2019	Recibo Nº 349393	DANFE Nº 3553	Alles Blau Participações Ltda	449,62		21.124,06
11/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2519	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	228,71		20.895,35
11/06/2019	Recibo Nº 351512	N.F. Nº 2019/63	Neurokids Pediatria Ltda	1.996,00		18.899,35
			<b>SALDO</b>			<b>18.899,35</b>

Confere com o Documento Original  
SME Igrejinha/RS

APAE IGREJINHA  
Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Kehi  
PRESIDENTE

APAE Igrejinha  
Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais  
SME Igrejinha/RS



# 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 01/06/2019 À 30/06/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			18.899,35
10/06/2019	Cheque Nº 350	N.F. Nº 97	Anderson Klein de Azevedo (Manutenção Piscina)		385,00	18.514,35
14/06/2019	Cheque Nº 352	N.F. Nº 62	Instaladora Herrmann (Serviços de Instalações Elétricas)		1.580,00	16.934,35
14/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2522	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		428,91	16.505,44
06/06/2019	Cheque Nº 351	N.F. Nº 48	Auto Lavagem Mecânica Samarone (Lavagem veículos)		250,00	16.255,44
17/06/2019	NSU Nº 361759	DARF Nº 0561	DARF Rendim. Trabalho Assalariado APAE		197,49	16.057,95
17/06/2019	Recibo Nº 361719	N.F. Nº 036819462	RGE (Energia Elétrica)		1.223,15	14.834,80
17/06/2019	Recibo Nº 361725	Fatura Nº 05/2019	VIVO - Telefonia Móvel		224,19	14.610,61
17/06/2019	NSU Nº 361731	GPS Nº 05/2019	GPS - INSS		2.654,50	11.956,11
19/06/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2525	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		409,95	11.546,16
19/06/2019	NSU Nº 364388	DARF Nº 1708	Karina Conrado		42,99	11.503,17
19/06/2019	NSU Nº 364390	DARF Nº 5952	Karina Conrado		133,28	11.369,89
19/06/2019	NSU Nº 364391	DARF Nº 1708	Leticia Audino de Vasconcellos		21,64	11.348,25
19/06/2019	NSU Nº 364392	DARF Nº 5952	Leticia Audino de Vasconcellos		67,09	11.281,16
19/06/2019	NSU Nº 364395	DARF Nº 1708	SPM Serviços de Perícias Médicas		29,94	11.251,22
19/06/2019	NSU Nº 364397	DARF Nº 5952	SPM Serviços de Perícias Médicas		92,81	11.158,41
19/06/2019	NSU Nº 364399	DARF Nº 1708	SPM Serviços de Perícias Médicas		29,94	11.128,47
19/06/2019	NSU Nº 364401	DARF Nº 5952	SPM Serviços de Perícias Médicas		92,81	11.035,66
19/06/2019	Recibo Nº 364403	Fatura Nº 100002301482201906	CORSAN (Água)		334,19	10.701,47
25/06/2019	Cheque Nº 353	N.F. Nº 02	Garage M-12 - Mateus Fernando Leuck		250,00	10.451,47
28/06/2019	Cheque Nº 356	N.F. Nº 63	Instaladora Herrmann (Serviços de Instal. Elétricas e Hidráulicas)		1.748,00	8.703,47
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Alessandra Caçol de Aguiar		1.247,00	7.456,47
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Elis Eliane Dresch		1.451,00	6.005,47
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Fabiani Brocker Schafer		1.966,00	4.039,47
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Gregorio Bervian		2.373,00	1.666,47
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Iraci Therezinha Fiedler		1.729,00	-62,53
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Juselia Carla Silva da Gloria		1.450,00	-1.512,53
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Loir Almeida de Mates		1.451,00	-2.963,53
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Luiz Carlos Scherer		2.309,00	-5.272,53
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Margiane Giuvenardi		1.861,00	-7.133,53
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Ronete Thomas da Silveira		1.172,00	-8.305,53
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Roseli Maribel Bender		2.669,00	-10.974,53
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Sílvia Juliana Bischoff		1.645,00	-12.619,53
28/06/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Junho/2019	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		1.251,00	-13.870,53
26/06/2019	Cheque Nº 358	DANFE Nº 24860438	Leoni Edinger Schneider (Material de Limpeza)		250,00	-14.120,53
			<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>			<b>-14.120,53</b>

Confere com o Documento Original  
SME Igrejinha/RS

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

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