

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

**11/19 - 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 **Novembro** de 2019.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
30/10/2019	R\$ 4.677,30	Dia 05/11/19 empréstimo conta da APAE para conta APAE/PREFEITURA. Dia 07/11 – Devolução de R\$ 25.000,00 conta APAE/PREFEITURA para conta APAE. Dia 08/11/19 empréstimo conta APAE/PREFEITURA para conta da APAE.
05/11/2019	R\$ 47.824,20	Na Nota Nº 4665 Houve um desconto no pagamento devido ao valor do orçamento estar diferente do cobrado na “bomba”. Dia 28/11/19 devolução da conta da APAE para conta APAE/PREFEITURA.
05/11/2019	R\$ 4.285,43	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

  
04/03/2020



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

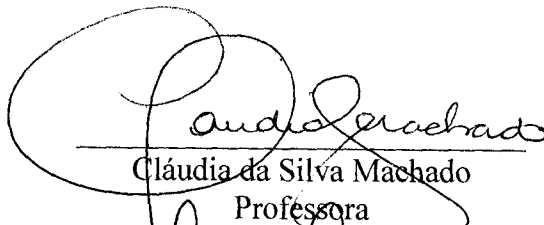
**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

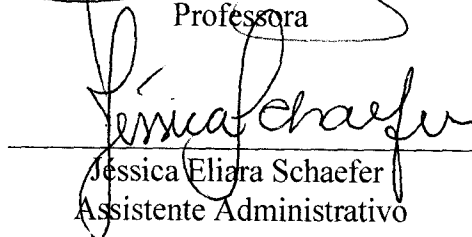
**11/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**  
**Termo de Parceria 003/2017**

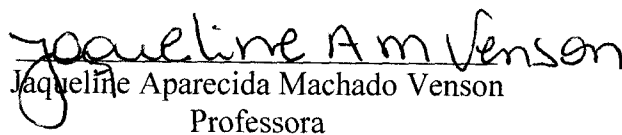
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Novembro de 2019**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 04 de Março de 2020.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
Cláudia da Silva Machado  
Professora

  
Jessica 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 01/11/2019 À 30/11/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2662	Abastecedora de Combust. Tricolor Ltda		228,68	56.786,93
01/11/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 195	Karina Conrado (Psicologia)		3.134,59	56.558,25
01/11/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 373	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)		1.426,52	51.997,14
01/11/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 262	Estudio Funcional (Hidroterapia)		3.540,00	48.457,14
01/11/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 276	Sanco e Passos Com. Serv. Fisioterápicos (Fisioterapia)		3.660,00	44.797,14
04/11/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 8699	Jose E Wilhelm Cia Ltda (Gás da piscina)		1.701,70	43.095,44
04/11/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201930	Reabilitare Ltda ME (Estimulação Precoce)		3.300,00	39.795,44
04/11/2019	Recibo Nº 528477	Fatura Nº 21209180	CIEE RS (Estagiária)		810,00	38.985,44
05/11/2019	TED Nº 2945536	Efetivação de TED	Adiantamento de Recurso Próprio	R\$ 5.000,00		43.985,44
05/11/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 219016	Dionete Tatiane Rodrigues (Assistência Social)		1.700,00	42.285,44
05/11/2019	Recibo Nº 531282	N.F. Nº 2019/125	Neurokids Pediatria Ltda (Neuropediatria)		1.996,00	40.289,44
07/11/2019	Recibo Nº 535109	N.F. Nº 1782	MEV Valerio ME (Serviços Contábeis)		360,00	39.929,44
07/11/2019	Recibo Nº 535118	Doc. Nº CAB201910	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviários		50,92	39.878,52
07/11/2019	Recibo Nº 535135	DANFE Nº 4570	Alles Blau Participações (Combustíveis)		211,02	39.667,50
07/11/2019	Recibo Nº 535144	Fatura Nº 010/2019	Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL		252,54	39.414,96
07/11/2019	Recibo Nº 535151	DANFE Nº 26642818	Dhimitri Callai (Material de Informática)		135,00	39.279,96
07/11/2019	Recibo Nº 535177	Efetivação de TED	Devolução de recurso próprio		25.000,00	14.279,96
07/11/2019	Recibo Nº 535127	Fatura Nº 1911010694118	Oi Fixo Telefonía		65,54	14.214,42
08/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Adiant. Salarial	Elis Eliane Dresch		300,00	13.914,42
11/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário	Cleunice Carine da Silva Petzinger		351,00	13.563,42
14/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Adiant. Salarial	Alessandra Caçol de Aguiar		300,00	13.263,42
14/11/2019	Recibo Nº 545427	DANFE Nº 24634	ALK Comercial Ltda		178,40	13.085,02
14/11/2019	Recibo Nº 545431	N.F. Nº 201960	Elaine Madalena Zimmer (Projeto Escola)		82,45	13.002,57
14/11/2019	Recibo Nº 545429	Fatura Nº 0380771812	VIVO - Telefonía Móvel		178,39	12.824,18
18/11/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2685	Abastecedora de Combust. Tricolor Ltda		229,70	12.594,48
18/11/2019	Recibo Nº 547939	Efetivação de TED	Devolução de recurso próprio		2.000,00	10.594,48
18/11/2019	NSU Nº 546519	Guia 0561	DARF - APAE		171,89	10.422,59
18/11/2019	NSU Nº 546527	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		44,10	10.378,49
18/11/2019	NSU Nº 546535	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		136,71	10.241,78
18/11/2019	NSU Nº 546538	Guia 1708	DARF - Leticia A. de Vasconcellos		23,10	10.218,68
18/11/2019	NSU Nº 546567	Guia 5952	DARF - Leticia A. de Vasconcellos		71,61	10.147,07
18/11/2019	NSU Nº 546578	Guia 1708	DARF - SPM Serviços de Perícias Médicas		29,94	10.117,13
18/11/2019	NSU Nº 546590	Guia 5952	DARF - SPM Serviços de Perícias Médicas		92,81	10.024,32
18/11/2019	NSU Nº 546597	Guia 1708	DARF - SPM Serviços de Perícias Médicas		29,94	9.994,38
18/11/2019	NSU Nº 546611	Guia 5952	DARF - SPM Serviços de Perícias Médicas		92,81	9.901,57
19/11/2019	Recibo Nº 550201	Fatura Nº 100002301482201911	CORSAN (Água e Esgoto)		248,84	9.652,73
22/11/2019	Recibo Nº 554900	DANFE Nº 4665	Alles Blau Participações (Combustíveis)		627,77	9.024,96
22/11/2019	Recibo Nº 554905	N.F. Nº 2019/3688	Elevare Transporte de Pessoas (Manutenção do Elevador)		250,00	8.774,96
			<b>SALDO</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>53.011,97</b>	<b>8.774,96</b>

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

*[Handwritten signature]*

**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 01/11/2019 À 30/11/2019.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO	R\$ 5.000,00	53.011,97	8.774,96
22/11/2019	Recibo Nº 554888	N.F. Nº 051647849	RGE (Energia Elétrica)		1.337,98	7.436,98
28/11/2019	Recibo Nº 2999820	Efetivação de TED	Adiantamento de recurso próprio	R\$ 20.000,00		27.436,98
28/11/2019	Recibo Nº 562235	N.F. Nº 383	Delan Callai		250,00	27.186,98
25/11/2019	Cheque Nº 382	N.F. Nº 17	Garage M-12 - Oficina Mecânica		250,00	26.936,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Alessandra Caçol de Aguiar		965,00	25.971,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Cleunice Carine da Silva Petzinger		1.695,00	24.276,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Elis Eliane Dresch		1.151,00	23.125,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Fabiani Brocker Schafer		1.966,00	21.159,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Gregorio Bervian		2.373,00	18.786,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Iraci Therezinha Fiedler		1.729,00	17.057,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Juselia Carla Silva da Gloria		1.451,00	15.606,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Loir Almeida de Matos		1.450,00	14.156,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Luiz Carlos Scherer		2.330,00	11.826,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Margiane Giuvenardi		1.732,00	10.094,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Ronete Thomas da Silveira		1.172,00	8.922,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Roseli Maribel Bender		2.657,00	6.265,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Silvia Juliana Bischoff		1.645,00	4.620,98
29/11/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/19	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		1.252,00	3.368,98
19/11/2019	Cheque Nº 381	DANFE Nº 26882689	Leoni Edinger Schneider (Material de limpeza)		249,95	3.119,03
			<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>78.667,90</b>	<b>3.119,03</b>

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