

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

**003/19 - 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 **Março** de 2019.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
06/03/2019	R\$ 4.123,00	Houve cobrança maior que o orçamento na nota N° 3055, porém foi pago com desconto para equiparar os valores.
07/03/2019	R\$ 43.125,06	Houve pagamento de uma multa de trânsito com os valores da parceria, mas o mesmo foi devolvido conforme consta no extrato. A nota N° 13904 foi estornada pois não foi possível a realização do serviço por parte da empresa. (tacógrafo).
07/03/2019	R\$ 4.500,00	Os cheques N° 336 e N° 335 foram anulados. 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.

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

Igrejinha, 08 de Maio 2019.

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

Professor

RECEBI EM  
 08/05/19  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA



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

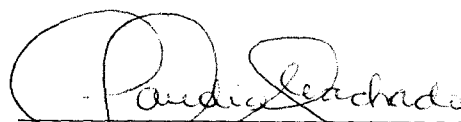
**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

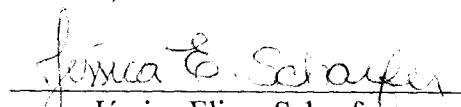
**03/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**  
**Termo de Parceria 003/2017**

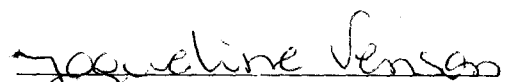
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Março de 2019, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 08 de Maio de 2019.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

  
Cláudia da Silva Machado  
Professora

  
Jéssica Eliara Schaefer  
Assistente Administrativo

  
Jaqueline Aparecida Machado Venson  
Professora

RECEBI EM

12/06/19

194



**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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA,  
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						51.748,06
01/03/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 169	Dionete Tatiane Rodrigues (Assistência Social)		897,00	50.851,06
01/03/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 187	Karina Conrado (Psicologia)		1.866,69	48.984,37
01/03/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 266	Sanco & Passos (Fisioterapia)		1.833,00	47.151,37
01/03/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 333	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)		1.024,85	46.126,52
01/03/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 81	Estudio Funcional (Hidroterapia)		1.131,00	44.995,52
01/03/2019	Recibo Nº 225653 - Banrisul	Fatura Nº 20088010	CIEE RS		2.278,00	42.717,52
01/03/2019	NSU Nº 226281 - Banrisul	Guia 02/2019	FGTS		2.086,95	40.630,57
06/03/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 7533	Jose E Wilhelm Cia Ltda (Gás da Piscina)		545,80	40.084,77
06/03/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20197	Reabilitare Ltda ME (Estimulação Precoce)		1.755,00	38.329,77
06/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Roseli Maribel Bender		1.908,31	36.421,46
06/03/2019	Recibo Nº 228042 - Banrisul	N.F. Nº 1513	M E V Valerio ME (Serviços Contábeis)		360,00	36.061,46
06/03/2019	Recibo Nº 228046 - Banrisul	DANFE Nº 56	Delan Callai (Material de Informática)		135,00	35.926,46
06/03/2019	Recibo Nº 228046 - Banrisul	N.F. Nº 310	Delan Callai (Manutenção de Informática)		90,00	35.836,46
06/03/2019	Recibo Nº 228047 - Banrisul	Fatura Nº CAB201902	Sindicato Empreg. Veic. Transporte Rodoviário		44,56	35.791,90
06/03/2019	Recibo Nº 228048 - Banrisul	Fatura Nº 002/2019	Camara de Dirigentes Lojistas - CDL		240,98	35.550,92
06/03/2019	Recibo Nº 228049 - Banrisul	N.F. Nº 201940	Elaine M. Zimmer (Projeto Escola)		82,45	35.468,47
06/03/2019	Recibo Nº 228027 - Banrisul	Fatura Nº 1903005500884	Oi Fixo (Telefonia)		106,12	35.362,35
06/03/2019	Recibo Nº 228029 - Banrisul	Fatura Nº 1903005555965	Oi Fixo (Telefonia)		40,04	35.322,31
07/03/2019	Recibo Nº 231446 - Banrisul	Fatura Nº 224459	Citral Transporte e Turismo AS (Vale Transporte)		178,50	35.143,81
07/03/2019	Recibo Nº 232258 - Banrisul	DANFE Nº 23237772	Candido N Caberlon Cia Ltda		138,40	35.005,41
08/03/2019	Recibo Nº 233863 - Banrisul	DANFE Nº 3055	Alles Blau Participações Ltda (Combustivel)		409,24	34.596,17
06/03/2019	Cheque Nº 329	DANFE Nº 23200885	Leoni Edinger Schneider (Produtos de Limpeza)		234,13	34.362,04
07/03/2019	Cheque Nº 331	DANFE Nº 23235978	Mateus Fernando Leuck (Manutenção Veículo)		302,00	34.060,04
07/03/2019	Cheque Nº 331	N.F. Nº 49	Mateus Fernando Leuck (Manutenção Veículo)		80,00	33.980,04
12/03/2019	Cheque Nº 333	N.F. Nº 90	Anderson Klein de Azevedo (Manutenção da Piscina)		385,00	33.595,04
13/03/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2019/22	Neurokids Pediatria Ltda		1.996,00	31.599,04
13/03/2019	Recibo Nº 240689 - Banrisul	Fatura Nº 132077	Federação Nacional das APAES (Anuidade)		531,71	31.067,33
13/03/2019	Recibo Nº 240706 - Banrisul	DANFE Nº 74734	Alquimix Quimica Industrial Ltda (Produtos de Limpeza)		203,00	30.864,33
13/03/2019	NSU Nº 240695 - Banrisul	Guia 0561 - DARF	DARF		109,22	30.755,11
13/03/2019	NSU Nº 240701 - Banrisul	Guia 02/2019	Guia de Previdência Social - INSS		2.278,49	28.476,62
14/03/2019	NSU Nº 803456 - Banrisul	Guia DETRAN	Guia Multa ITJ6531		137,51	28.339,11
14/03/2019	Recibo DOC Nº 2468837	DOC Transferência	Reembolso Pagamento de Multa ITJ6531	137,51		28.476,62
14/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Alessandra Caçol de Aguiar		547,00	27.929,62
14/03/2019	NSU Nº 795546 - Banrisul	Guia DETRAN	Licenciamento e Seguro Obrigatório - Veículo IXD7185		112,50	27.817,12
14/03/2019	NSU Nº 796607 - Banrisul	Guia DETRAN	Licenciamento e Seguro Obrigatório - Veículo ITJ6531		103,63	27.713,49
18/03/2019	Recibo Nº 245087 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201903	CORSAN		187,86	27.525,63
18/03/2019	Recibo Nº 245089 - Banrisul	N.F. Nº 018916851/03/2019	VIVO Telefonia Móvel		224,21	27.301,42
11/03/2019	Cheque Nº 332	N.F. Nº 601	Rogério Berti Instalações ME (Manutenção Ponto)		80,00	27.221,42
20/03/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2451	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		245,04	26.976,38
20/03/2019	Recibo Nº 248342 - Banrisul	DANFE Nº 2394	ABASTEC Abast Lav Lubrif Ltda		636,19	26.340,19
29/04/2019	Extrato Bancário	Extrato Bancário	Reembolso Valor cobrado à maior - ABASTEC	R\$ 12,66		26.352,85
18/03/2019	Cheque Nº 334	DANFE Nº 23341908	Andreas Michel Wolff dos Santos (Câmeras veiculos)		1.398,00	24.954,85
			<b>SALDO</b>			<b>24.954,85</b>

**APAE IGREJINHA**  
Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Kehl  
PRESIDENTE

APAE IGREJINHA  
Escola de Educação Especial  
Sílvia Juliana  
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 DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			24.954,85
22/03/2019	Recibo Nº 251809	N.F. Nº 13904	Oficina Mecânica Marcodiesel Ltda		340,74	24.614,11
22/03/2019	Recibo Nº 251809	DANFE Nº 29775	Oficina Mecânica Marcodiesel Ltda		15,27	24.598,84
26/03/2019	Extrato Bancário	Transferência Bancária	Reembolso referente N.F. Nº 13904 e DANFE Nº 29775	R\$ 356,00		24.954,84
22/03/2019	Recibo Nº 251726 - Banrisul	N.F. Nº 027958456	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		1.379,22	23.575,62
25/03/2019	Recibo Nº 255756 - Banrisul	DANFE Nº 74735	Alquimix Química Industrial Ltda		515,00	23.060,62
25/03/2019	Recibo Nº 255748 - Banrisul	N.F. Nº 1065	Mecanica Foscarini		120,00	22.940,62
25/03/2019	Recibo Nº 255748 - Banrisul	DANFE Nº 1431	Mecanica Foscarini		472,00	22.468,62
27/03/2019	Cheque Nº 337	DACTE OS Nº 212	Kativa Bus Ltda - ME		400,00	22.068,62
27/03/2019	Cheque Nº 337	DACTE OS Nº 213	Kativa Bus Ltda - ME		550,00	21.518,62
28/03/2019	Recibo Nº 259320	N.F. Nº 2207	G.D. Maciel - Hamburgo (Material Pedagógico)		746,00	20.772,62
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 642	Solange Sette Autocenter Ltda		75,00	20.697,62
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2458	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		245,03	20.452,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Alessandra Caçol de Aguiar		659,00	19.793,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Elis Eliane Dresch		1.409,00	18.384,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Fabiani Brocker Schafer		1.891,00	16.493,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Gregorio Bervian		5.306,00	11.187,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Juselia Carla Silva da Gloria		1.409,00	9.778,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Loir Almeida de Matos		1.409,00	8.369,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Luiz Carlos Scherer		5.251,00	3.118,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Margiane Giuvenardi		1.665,00	1.453,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Ronete Thomas da Silveira		1.203,00	250,59
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Roseli Maribel Bender		1.176,00	-925,41
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Silvia Juliana Bischoff		1.600,00	-2.525,41
29/03/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Mar/19	Vanessa Wingert da Fonseca		1.203,00	-3.728,41
29/03/2019	Recibo Nº 260952 - Banrisul	Fatura Nº DSB201903	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário Taquara		169,76	-3.898,17
29/03/2019	Recibo Nº 260978 - Banrisul	Doc. Nº 72590977	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Seguro IXD7185)		3.568,39	-7.466,56
29/03/2019	NSU Nº 260967 - Banrisul	Guia 0561	DARF		1.690,04	-9.156,60
29/03/2019	Recibo Nº 260370 - Banrisul	Fatura Nº 225348	Citral Transporte e Turismo S.A. (Vale Transporte)		238,00	-9.394,60
29/03/2019	NSU Nº 260483 - Banrisul	Guia 03/2019	Guia da Previdência Social - INSS		3.155,35	-12.549,95
29/03/2019	NSU Nº 260481 - Banrisul	Guia 03/2019	FGTS		2.825,16	-15.375,11
19/03/2019	Cheque Nº 335		ANULADO		0,00	-15.375,11
19/03/2019	Cheque Nº 336		ANULADO		0,00	-15.375,11
			<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>			<b>-15.375,11</b>

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

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