

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

**007/19 - 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 **Julho** de 2019.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
04/07/2019	R\$ 4.677,30	Na data de 03/07/2019 houve uma transferência no valor de <b>R\$ 10.000,00</b> da conta da APAE para a conta da APAE/Convênio prefeitura e este valor foi devolvido para a conta de origem na data de 10/07/2019, conforme comprovante em anexo na prestação de contas. No dia 24/07/2019 houve um depósito de <b>R\$ 7.284,74</b> do COMUDICA para a APAE na conta do convênio com a prefeitura.
04/07/2019	R\$ 47.824,20	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.
05/07/2019	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, 02 de Setembro 2019.

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

Professor



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

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

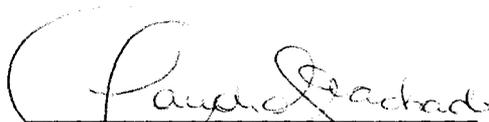
**07/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**

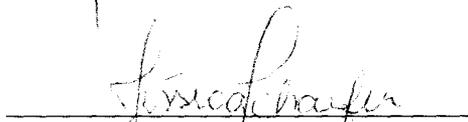
**Termo de Parceria 003/2017**

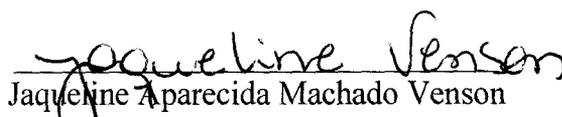
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Julho de 2019**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 02 de Setembro 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 01/07/2019 À 31/07/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2019	Recibo Nº 377017	Fatura Nº 20622504	CIEE RS (Estagiária)		56.786,93	56.786,93
01/07/2019	Recibo Nº 377218	Fatura Nº 229130	Citral Transporte e Turismo	2.538,00		54.248,93
02/07/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2533	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	178,50		54.070,43
02/07/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20190006	Dionete Tatiane Rodrigues (Assistência Social)	136,66		53.933,77
02/07/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 191	Karina Conrado (Psicologia)	1.600,00		52.333,77
02/07/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 353	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)	2.740,42		49.593,35
02/07/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 164	Estudio Funcional (Fisioterapia Aquática)	1.295,13		48.298,22
03/07/2019	Recibo Nº 380288	Recibo de Transferência	Adiantamento de recurso próprio	3.020,00		45.278,22
03/07/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 8073	Jose E Wilhelm Cia Ltda - (Gás para piscina)	R\$ 10.000,00	0,00	55.278,22
03/07/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2544	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	1.091,60		54.186,62
03/07/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 271	Sanco e Passos Com. Serv. Fisioterápicos (Fisioterapia)	162,00		54.024,62
04/07/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201918	Reabilitare ME (Estimulação Precoce)	2.920,00		51.104,62
04/07/2019	Cheque Nº 359	N.F. Nº 65	Instaladora Herrmann (Instalações elétricas e hidráulicas)	2.600,00		48.504,62
05/07/2019	Recibo Nº 383104	DANFE Nº 127	Delan Callai (Informática)	990,00		47.514,62
05/07/2019	Recibo Nº 383116	N.F. Nº 1649	M E V Valerio ME (Serviços contábeis)	135,00		47.379,62
05/07/2019	Recibo Nº 383121	Fatura Nº DSB201906	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário Taquara	360,00		47.019,62
05/07/2019	Recibo Nº 383167	DANFE Nº 3756	Alles Blau Participações Ltda	169,76		46.849,86
05/07/2019	Recibo Nº 383170	DANFE Nº 2546	Abastec Abastecimento Lavag e Lubrif.	201,72		46.648,14
05/07/2019	Recibo Nº 383174	Fatura Nº 006/2019	Câmara de Dirigentes Lojistas	224,00		46.424,14
05/07/2019	Recibo Nº 383133	Fatura Nº 1907008237598	Oi Telefonia Fixa	240,98		46.183,16
05/07/2019	Recibo Nº 383161	Fatura Nº 1907008184100	Oi Telefonia Fixa	40,82		46.142,34
05/07/2019	NSU Nº 383094	Guia Nº 06/2019	FGTS	101,27		46.041,07
08/07/2019	Recibo Nº 387419	N.F. Nº 2019/73	Neurokids Pediatria Ltda	3.400,50		42.640,57
04/07/2019	Cheque Nº 360	N.F. Nº 99	Anderson Klein de Azevedo	1.996,00		40.644,57
10/07/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2548	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda	385,00		40.259,57
10/07/2019	Recibo Nº 390232	Recibo de Transferência	Reembolso valor adiantamento de recurso próprio	187,45		40.072,12
09/07/2019	Cheque Nº 361	N.F. Nº 2019164	SPM Serviços de Perícias Médicas	10.000,00		30.072,12
10/07/2019	Cheque Nº 354	N.F. Nº 353	GARAGE M-12 - Mateus Leuck (Serviços mecânicos)	1.873,25		28.198,87
11/07/2019	Cheque Nº 363	N.F. Nº 66	Instaladora Herrmann (Instalações elétricas e hidráulicas)	250,00		27.948,87
12/07/2019	Cheque Nº 364	N.F. Nº 258	Paulo Cesar Fleck - (Central de Gás)	1.384,00		26.564,87
15/07/2019	Recibo Nº 396783	N.F. Nº 2019159	Elaine M. Zimmer (Projeto Escola)	5.280,00		21.284,87
15/07/2019	Recibo Nº 396799	Fatura Nº 273285289	VIVO - Telefonia Móvel	82,45		21.202,42
17/07/2019	NSU Nº 399738	Guia 0561	DARF - Rendim. Do Trabalho Assalariado	227,63		20.974,79
17/07/2019	NSU Nº 399746	Guia 1708	DARF - Karina Conrado	171,89		20.802,90
17/07/2019	NSU Nº 399764	Guia 5952	DARF - Karina Conrado	44,40		20.758,50
17/07/2019	NSU Nº 399768	Guia 1708	DARF - Leticia A. de Vasconcellos	137,64		20.620,86
17/07/2019	NSU Nº 399769	Guia 5952	DARF - Leticia A. de Vasconcellos	28,50		20.592,36
			<b>SALDO</b>	88,35		20.504,01

APAE IGREJINHA  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
Rosângela Regina Kehl  
PRESIDENTE

Confere com o Documento Original  
SME Igrejinha/RS

*[Assinatura]*

APAE Igrejinha  
Escola de Educação Especial Raio de Luz  
Sibéria 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 01/07/2019 À 31/07/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			20.504,01
17/07/2019	Recibo Nº 399771	Fatura Nº 100002301482201907	CORSAN (Água)		224,99	20.279,02
17/07/2019	Recibo Nº 399782	N.F. Nº 039898524	RGE (Energia Elétrica)		1.306,67	18.972,35
18/07/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2549	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		385,00	18.587,35
19/07/2019	Cheque Nº 365	N.F. Nº 67	Instaladora Herrmann (Serviços de Instal. Elétricas e Hidráulicas)		1.060,00	17.527,35
23/07/2019	Recibo Nº 406343	DANFE Nº 22261	ALK Comercial Ltda (Produtos de limpeza)		216,60	17.310,75
23/07/2019	Recibo Nº 406352	N.F. Nº 352	Delan Callai (Serviços de Informática)		115,00	17.195,75
23/07/2019	Recibo Nº 406355	DANFE Nº 3866	Alles Blau Participações Ltda		206,01	16.989,74
23/07/2019	Recibo Nº 406357	DANFE Nº 76802	Alquimis Química Ind. Ltda		198,90	16.790,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Alessandra Caçol de Aguiar		1.246,00	15.544,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Elis Eliane Dresch		1.450,00	14.094,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Fabiani Brocker Schafer		1.967,00	12.127,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Gregorio Bervian		2.432,00	9.695,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Iraci Therezinha Fiedler		1.729,00	7.966,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Juselia Carla Silva da Gloria		1.451,00	6.515,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Loir Almeida de Matos		1.451,00	5.064,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Luiz Carlos Scherer		2.368,00	2.696,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Margiane Giuvenardi		1.732,00	964,84
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Ronete Thomas da Silveira		1.172,00	-207,16
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Roseli Maribel Bender		2.670,00	-2.877,16
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Silvia Juliana Bischoff		1.646,00	-4.523,16
31/07/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/2019	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		1.251,00	-5.774,16
11/07/2019	Cheque Nº 362	N.F. Nº 50	Auto Lavagem Mecânica Samarone		250,00	-6.024,16
22/07/2019	Cheque Nº 366	N.F. Nº 2019179	SPM Serviços de Perícias Médicas		1.873,25	-7.897,41
			<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>			<b>-7.897,41</b>

APAE IGREJINHA  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
  
Rosângela Regina Kehl  
PRESIDENTE

Confere com o Documento Original  
SME Igrejinha/RS

APAE Igrejinha  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais