



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

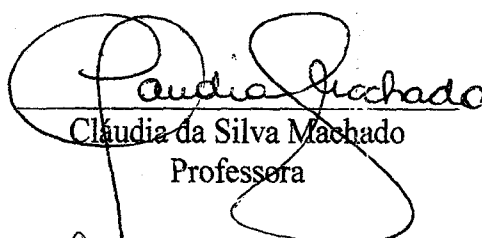
Comissão de Monitoramento e Avaliação

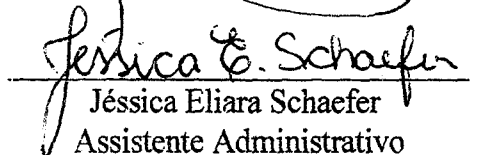
**001/18 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação
Termo de Parceria 003/2017**

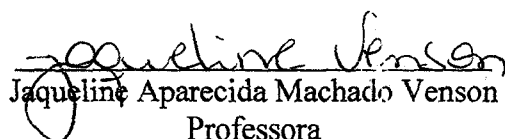
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Janeiro de 2018, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

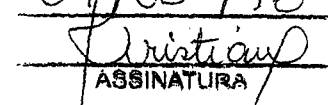
Igrejinha, 09 de Março de 2018.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Cláudia da Silva Machado
Professora


Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo


Jaqueline Aparecida Machado Venson
Professora

RECEBI EM
09/03/18

ASSINATURA

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

001/18 - 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:

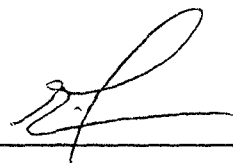
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de Janeiro de 2018.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
11/01/2018	R\$ 47.625,06	Relatório e documento da Prestação de Contas recebido em 28/02/2018. Observou-se no ato da prestação de contas que a Instituição apresentou o comprovante da transferência de R\$ 2.000,00, da conta do convênio para a conta da Instituição referente a uma doação citada no relatório do mês passado, bem como, o comprovante da devolução de R\$ 25.000,00 que a Instituição havia repassado para a conta do convênio fato este também descrito no relatório anterior. No período desta prestação de contas foram anulados os cheques Nº 254 e 256.

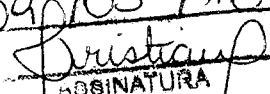
É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 09 de Março de 2018.



Ederson Iachinski

Professor

RECEBI EM
09/03/18

ASSINATURA



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 01/01/2018 À 31/01/2018.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						47.625,06
05/01/2018	RECIBO 699175 - BANRISUL	N.F. Nº 1175	M E V VALERIO ME - Serviços Contábeis		340,00	47.285,06
07/01/2018	NSU Nº 681824	GUIA 12/2017	FGTS		3.504,19	43.780,87
08/01/2018	RECIBO 681858 - BANRISUL	DOC Nº CAB201712	SINDICATO EMPREG. VEIC. TRANSP. ROD. TAQUARA		46,84	43.734,03
09/01/2018	RECIBO 695635 - BANRISUL	FATURA Nº 1801000675508	OI S.A.		37,71	43.696,32
09/01/2018	RECIBO 695638 - BANRISUL	FATURA Nº 1801000611494	OI S.A.		103,97	43.592,35
10/01/2018	RECIBO 699207 - BANRISUL	FATURA Nº 001/2018	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL		300,61	43.291,74
11/01/2018	RECIBO 699210 - BANRISUL	N.F. Nº 15231	SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO		196,82	43.094,92
15/01/2018	RECIBO 706784 - BANRISUL	DOC Nº 3889607	TOKIO MARINE SEGURADORA - Seguro Prédio		1.129,17	41.965,75
17/01/2018	CHEQUE Nº 255	DANFE Nº 17918368	BRUNO ROBERTO KOETZ - Lavagem de veículos		90,00	41.875,75
17/01/2018	CHEQUE Nº 254		ANULADO		0,00	41.875,75
19/01/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2123	ABASTEC DORTA DE COMBUST. TRICOLOR		217,47	41.658,28
19/01/2018	RECIBO 681846 - BANRISUL	GUIA 0561	DARF - APAE		444,74	41.213,54
19/01/2018	RECIBO 710156 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - KARINA CONRADO		11,50	41.202,04
19/01/2018	RECIBO 710164 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - KARINA CONRADO		35,66	41.166,38
19/01/2018	RECIBO 710168 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - KARINA CONRADO		32,95	41.133,43
19/01/2018	RECIBO 710185 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - KARINA CONRADO		102,13	41.031,30
19/01/2018	RECIBO 710194 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		11,50	41.019,80
19/01/2018	RECIBO 710223 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		35,66	40.984,14
19/01/2018	RECIBO 710224 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		13,01	40.971,13
19/01/2018	RECIBO 710225 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		40,29	40.930,84
19/01/2018	RECIBO 710227 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - WASSER CLINICA		40,19	40.890,65
19/01/2018	RECIBO 710231 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - WASSER CLINICA		124,57	40.766,08
19/01/2018	RECIBO 710234 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - SPM SERVIÇOS		28,11	40.737,97
19/01/2018	RECIBO 710273 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - SPM SERVIÇOS		87,14	40.650,83
19/01/2018	RECIBO 710278 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - KARINA CONRADO		11,50	40.639,33
19/01/2018	RECIBO 710282 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - KARINA CONRADO		35,66	40.603,67
19/01/2018	RECIBO 710285 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - KARINA CONRADO		11,29	40.592,38
19/01/2018	RECIBO 710288 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - KARINA CONRADO		34,99	40.557,39
19/01/2018	RECIBO 710293 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		11,50	40.545,89
19/01/2018	RECIBO 710307 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		35,66	40.510,23
19/01/2018	RECIBO 710313 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - WASSER CLINICA		21,66	40.488,57
19/01/2018	RECIBO 710316 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - WASSER CLINICA		67,15	40.421,42
19/01/2018	RECIBO 681834 - BANRISUL	GUIA 12/2017	INSS		2.769,67	37.651,75
19/01/2018	RECIBO 709162 - BANRISUL	FATURA Nº 100002301482201801	CORSAN		105,79	37.545,96
22/01/2018	RECIBO 712584 - BANRISUL	N.F. Nº 054323834	RGE		589,45	36.956,51
22/01/2018	CHEQUE Nº 256		ANULADO		0,00	36.956,51
25/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO ADIANTAMENTO SALÁRIO	ALESSANDRA CAÇOL DE AGUIAR		350,00	36.606,51
25/01/2018	CHEQUE Nº 258	N.F. Nº 59	ANDERSON KLEIN DE AZEVEDO		345,00	36.261,51
25/01/2018	CHEQUE Nº 257	DANFE Nº 10676	ALK COMERCIAL LTDA		204,30	36.057,21
25/01/2018	CHEQUE Nº 259	N.F. Nº 409	SADI P. KUHN - ME		40,00	36.017,21
30/01/2018	TED	RECIBO 716750	DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DA APAE		25.000,00	11.017,21
			SALDO			11.017,21



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 01/01/2018 À 31/01/2018.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
30/01/2018	RECIBO 718215 - BANRISUL	BOLETO Nº 0273285289	VIVO Telefones Móveis		218,28	11.017,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ALESSANDRA CAÇOL DE AGUIAR		190,00	10.827,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ELIS ELIANE DRESCH		617,00	10.210,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	GREGORIO BERVIAN		1.077,00	9.133,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	JULIANA CAROLINA DA SILVA		524,00	8.609,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	JUSELIA CARLA SILVA DA GLORIA		649,00	7.960,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	LOIR ALMEIDA DE MATOS		617,00	7.343,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	LUIZ CARLOS SCHERER		915,00	6.428,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	MARGIANE GIUVENARDI		747,00	5.681,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	RONETE THOMAS DA SILVEIRA		548,00	5.133,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ROSELI MARIBEL BENDER		1.089,00	4.044,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	SILVIA JULIANA BISCHOFF		948,00	3.096,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	THAIS DA SILVA COLERAUX		217,00	2.879,21
31/01/2018	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	VANESSA LUANA WINGERT DA FONSECA		471,00	2.408,21
			SALDO			2.408,21