



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

007/17 - 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, direcionadas 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 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 outubro de 2017.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
03/10/17	R\$ 47.625,06	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 24/11/17. Observamos que, a organização da Sociedade Civil APAE, nessa prestação, o cheque nº 236 não foi compensado e os cheques nº 227, 228 e 231 foram compensados em outubro.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 27 de novembro de 2017.

Débora Elisa Goetze Haack

Professora



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

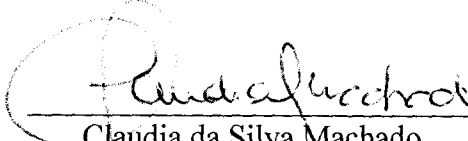
007/17 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

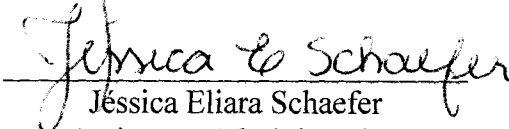
Termo de Parceria 003/2017

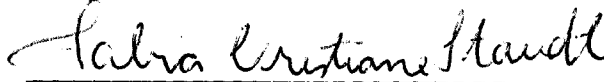
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de outubro/2017, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 28 de novembro de 2017.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Claudia da Silva Machado
Professora


Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo


Fabia Cristiane Staudt
Professora



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

007/17 - 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 outubro/2017, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 28 de novembro de 2017.

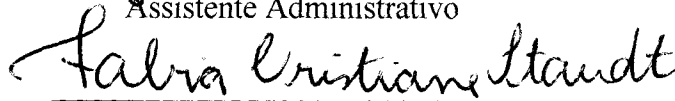
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Claudia da Silva Machado
Professora



Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo



Fabia Cristiane Staudt
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 01/10/2017 À 31/10/2017.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						47.625,06
03/10/2017	CHEQUE Nº 232	N.F. Nº 3	MATEUS FERNANDO LEUCK - ME - Conserto Dobió		200,00	47.425,06
03/10/2017	CHEQUE Nº 233	N.F. Nº 49	ANDERSON KLEIN DE AZEVEDO - Troca areia piscina		250,00	47.175,06
03/10/2017	CHEQUE Nº 234	N.F. Nº 47	ANDERSON KLEIN DE AZEVEDO - Limpeza Mensal Piscina		330,00	46.845,06
03/10/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 254	LETICIA A. DE VASCONCELLOS - Fonoaudiologia		301,15	46.543,91
03/10/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2035	ABASTECDORTA DE COMBUST. TRICOLOR		386,95	46.156,96
03/10/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 193	WASSER CLINICA FISIOTERAPIA - Hidroterapia		2.104,12	44.052,84
03/10/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 248	SANCO E PASSOS - Fisioterapia		1.492,00	42.560,84
03/10/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 149	KARINA CONRADO - Psicologia		1.294,99	41.265,85
04/10/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20173	REABILITARE ME - Terapia Ocupacional		1.254,00	40.011,85
04/10/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20176	REABILITARE ME - Estimulação Precoce		803,00	39.208,85
04/10/2017	CHEQUE Nº 235	N.F. Nº 74	ARNO NAUJOKS - Lavagem Veículos		100,00	39.108,85
04/10/2017	CHEQUE Nº 235	N.F. Nº 73	ARNO NAUJOKS - Lavagem Veículos		80,00	39.028,85
05/10/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 136	DIONETÉ TATIANE RODRIGUES - Assistência Social		482,60	38.546,25
05/10/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 5612	JOSE E WILHELMS CIA LTDA - Gás para piscina		761,70	37.784,55
07/10/2017	NSU .618756	GUIA 09/2017	FGTS		2.061,76	35.722,79
07/10/2017	RECIBO 618724 - BANRISUL	N.F. Nº 1099	MEV VALERIO ME - Serviços Contábeis		340,00	35.382,79
09/10/2017	RECIBO 618719 - BANRISUL	DOC Nº CAB201709	SINDICATO EMPREG. VEIC TRASP. ROD TAQUARA		47,76	35.335,03
09/10/2017	RECIBO 618739 - BANRISUL	FATURA Nº 1710000655991	OI FIXO - Telefonia		101,05	35.233,98
09/10/2017	RECIBO 618736 - BANRISUL	FATURA Nº 1710000722170	OI FIXO - Telefonia		37,20	35.196,78
10/10/2017	RECIBO 625910 - BANRISUL	FATURA Nº 010/2017	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS -		468,99	34.727,79
10/10/2017	RECIBO 620767 - BANRISUL	N.F. Nº 165	DELAN CALLAI - Manutenção Computador		60,00	34.667,79
10/10/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2036	ABASTECDORTA DE COMBUST. TRICOLOR		235,78	34.432,01
11/10/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2017/69	NEUROKID'S PEDIATRIA S.A.		1.874,00	32.558,01
13/10/2017	RECIBO 618709 - BANRISUL	N.F. Nº 1221	ELAINE MADALENA ZIMMER ME - Projeto Escola		75,18	32.482,83
17/10/2017	RECIBO 631041 - BANRISUL	N.F. Nº 906822/10/2017	VIVO - Telefonia Móvel		223,26	32.259,57
17/10/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2042	ABASTECDORTA DE COMBUST. TRICOLOR		222,89	32.036,68
19/10/2017	RECIBO 624571 - BANRISUL	FATURA 100002301482201710	CORSAN - Água		712,44	31.324,24
20/10/2017	RECIBO 631741 - BANRISUL	N.F. Nº 49806881	RGE - Energia Elétrica		717,74	30.606,50
20/10/2017	RECIBO 2305 - BANRISUL	GUIA 09/2017	INSS		2.248,92	28.357,58
20/10/2017	RECIBO 618760 - BANRISUL	GUIA 0561	DARF - Rendim. Trabalho Assalariado		92,09	28.265,49
20/10/2017	RECIBO 631745 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Karina Conrado		11,50	28.253,99
20/10/2017	RECIBO 631749 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Karina Conrado		35,66	28.218,33
20/10/2017	RECIBO 631753 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Karina Conrado		42,92	28.175,41
20/10/2017	RECIBO 631770 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Karina Conrado		133,06	28.042,35
20/10/2017	RECIBO 631776 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Wasser		56,43	27.985,92
20/10/2017	RECIBO 631778 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Wasser		174,93	27.810,99
20/10/2017	RECIBO 631788 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Leticia de Vasconcellos		11,50	27.799,49
20/10/2017	RECIBO 631795 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		35,66	27.763,83
20/10/2017	RECIBO 631797 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Leticia de Vasconcellos		21,84	27.741,99
20/10/2017	RECIBO 631798 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		67,68	27.674,31
			SALDO			27.674,31

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

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
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 01/10/2017 À 31/10/2017.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			27.674,31
20/10/2017	RECIBO 631802 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - SPM		28,11	27.646,20
20/10/2017	RECIBO 631803 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - SPM		87,14	27.559,06
20/10/2017	RECIBO 631807 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - SPM		87,14	27.471,92
20/10/2017	RECIBO 631805 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - SPM		28,11	27.443,81
25/10/2017	CHEQUE Nº 236	DANFE Nº 16932721	MARCELO E. SCHNEIDER - Produtos limpeza	249,75		27.194,06
25/10/2017	CHEQUE Nº 237	DANFE Nº 1192	SOLANGE SETTE AUTO CENTER		2.480,00	24.714,06
25/10/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2043	ABASTECEDORA DE COMBUST. TRICOLOR	216,97		24.497,09
25/10/2017	RECIBO 637429 - BANRISUL	DANFE Nº 084	ALLES BLAU PARTICIPAÇÕES	191,53		24.305,56
27/10/2017	CHEQUE Nº 238	DANFE Nº 16964920	MATEUS F. LEUCK - Cilindro Mestre Doblô	1.045,00		23.260,56
27/10/2017	CHEQUE Nº 238	N.F. Nº 7	MATEUS F. LEUCK - Conserto freio doblô	160,00		23.100,56
30/10/2017	RECIBO 640098 - BANRISUL	DOC Nº 17710290	CIEE RS	740,00		22.360,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	GREGORIO BERVIAN	2.109,00		20.251,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	RONETE THOMAS DA SILVEIRA	1.157,00		19.094,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	JULIANA CAROLINA DA SILVA	1.123,00		17.971,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	JUSELIA CARLA SILVA DA GLORIA	1.293,00		16.678,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	LOIR ALMEIDA DE MATOS	1.293,00		15.385,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ROSELI MARIBEL BENDER	2.480,00		12.905,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ALESSANDRA CAÇOL DE AGUIAR	1.118,00		11.787,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	SILVIA JULIANA BISCHOFF	1.521,00		10.266,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	LUIZ CARLOS SCHERER	2.005,00		8.261,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	THAIS DA SILVA COLERAUX	466,00		7.795,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ELIS ELIANE DRESCH	1.293,00		6.502,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	MARGIANE GIUVENARDI	602,00		5.900,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	FRANCIELE SPIER DE OLIVEIRA COUTO	1.259,00		4.641,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	FABIANI BROCKER SCHAFFER	1.019,00		3.622,56
31/10/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	VANESSA LUANA WINGERT DA FONSECA	143,90		3.478,66
			SALDO FINAL DO PERÍODO			3.478,66

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

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora