

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

10/18 - 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:

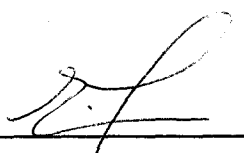
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de **OUTUBRO** de 2018.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
03/10/2018	R\$ 4.500,00	A Nota Fiscal Nº 000.002.334 – ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TRICOLOR LTDA, foi paga em duplicidade, mas já foi restituído o valor.
03/10/2018	R\$ 43.125,06	No mês de outubro foram pagas duas notas para a “fono” referente aos meses de Setembro e Outubro, com um cheque apenas. Valor R\$ 3.581,32
03/10/2018	R\$ 4.123,00	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, 23 de Janeiro de 2019.



Ederson Iachinski

Professor



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

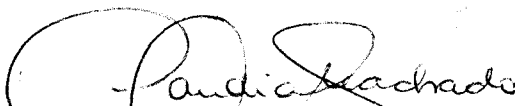
10/18 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

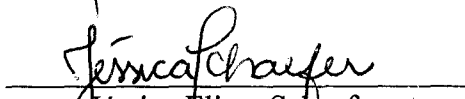
Termo de Parceria 003/2017

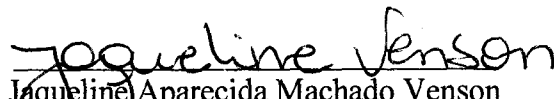
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Outubro de 2018, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 23 de Janeiro 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

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

PÁGINA 01

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA,
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 À 31/10/2018.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						51.748,06
01/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 312	Leticia Audino de Vasconcellos - Fonoaudiologia		1.116,35	50.631,71
01/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 177	Karina Conrado - Psicologia		2.104,61	48.527,10
01/10/2018	Recibo 057038 - Banrisul	Doc Nº 19374262	CIEE RS		2.295,30	46.231,80
01/10/2018	NSU 057136 - Banrisul	Guia 0561	DARF - APAE		108,56	46.123,24
02/10/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 6986	Jose E Wilhelm Ltda - Gás da Piscina		545,80	45.577,44
02/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 005	Estudio Funcional Ltda - Hidroterapia e Fisioterapia		2.574,00	43.003,44
02/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201818	Reabilitare Ltda ME - Estimulação Precoce		1.872,00	41.131,44
05/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2334	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		299,94	40.831,50
05/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 262	Sanco & Passos Com. Serviços Fisioterápicos - Fisioterapia		2.301,00	38.530,50
05/10/2018	Recibo 057108 - Banrisul	N.F. Nº 1377	MEV Valerio ME - Serviços Contábeis		360,00	38.170,50
05/10/2018	Recibo 058081 - Banrisul	Doc Nº 19394310	CIEE RS		253,13	37.917,37
05/10/2018	NSU Nº 765295091 - Banrisul	Guia 09/2018	FGTS		2.080,36	35.837,01
08/10/2018	Recibo 057114 - Banrisul	Fatura Nº CAB201809	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário de Taquara		44,56	35.792,45
08/10/2018	Recibo 058158 - Banrisul	Fatura Nº 1810001995574	Oi Fixo - Telefonia		105,63	35.686,82
08/10/2018	Recibo 058160 - Banrisul	Fatura Nº 1810002053704	Oi Fixo - Telefonia		38,69	35.648,13
09/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 159	Dionete Tatiane Rodrigues		1.092,00	34.556,13
09/10/2018	Recibo 067137 - Banrisul	RRT Nº 7525027	Charlene Koetz		91,50	34.464,63
09/10/2018	Recibo 067148 - Banrisul	RRT Nº 7524989	Charlene Koetz		91,50	34.373,13
10/10/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2334	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		299,94	34.073,19
10/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2018/105	Neurokids Pediatria Ltda - Neurologia		1.908,00	32.165,19
11/10/2018	Recibo 057120 - Banrisul	Fatura Nº 401864217510	Oi Fixo - Telefonia		28,87	32.136,32
15/10/2018	Recibo 066920 - Banrisul	N.F. Nº 2018229	Elaine Madalena Zimmer - Projeto Escola		75,18	32.061,14
11/10/2018	Recibo 057120 - Banrisul	Fatura Nº 401864217510	Oi Fixo - Telefonia		28,87	32.032,27
15/10/2018	Recibo 066920 - Banrisul	N.F. Nº 2018229	Elaine Madalena Zimmer - Projeto Escola		75,18	31.957,09
17/10/2018	Cheque Nº 303	N.F. Nº 79	Anderson Klein de Azevedo - Manutenção da Piscina		365,00	31.592,09
17/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2335	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		441,25	31.150,84
17/10/2018	NSU 074871 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		52,35	31.098,49
17/10/2018	NSU 074881 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Leticia de Vasconcellos		38,61	31.059,88
17/10/2018	NSU 074905 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		162,29	30.897,59
17/10/2018	NSU 074918 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Wasser Clínicas		74,59	30.823,00
17/10/2018	NSU 074923 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Wasser Clínicas		231,23	30.591,77
17/10/2018	NSU 074932 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		119,69	30.472,08
17/10/2018	NSU 075443 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201810	CORSAN		187,95	30.284,13
19/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2341	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		410,50	29.873,63
19/10/2018	Recibo 074859 - Banrisul	N.F. Nº 067869071	RGE - Energia Elétrica		846,30	29.027,33
19/10/2018	Recibo 078135 - Banrisul	Fatura Nº 0273285289	VIVO		235,78	28.791,55
19/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Guia 09/18	GPS		2.271,69	26.519,86
24/10/2018	Recibo 082895 - Banrisul	N. F. nº 73041	Alquimis Quimica Industrial Ltda		162,10	26.357,76
25/10/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2345	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		352,80	26.004,96
29/10/2018	Recibo 086873 - Banrisul	N.F. nº 555	Solange Sette Autocenter Ltda - ME		60,00	25.944,96
29/10/2018	Cheque Nº 304	N.F. nº 33	Auto Lavagem Mecanica Samarone		250,00	25.694,96
			SALDO			25.694,96

**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 01/10/2018 À 31/10/2018.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			25.694,96
30/10/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2353	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		429,37	25.265,59
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Alessandra Caçol de Aguiar		1.198,00	24.067,59
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Danieli Raquel Saueressing		781,67	23.285,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Elis Eliane Dresch		1.393,00	21.892,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Gregorio Bervian		2.127,00	19.765,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Juliana Carolina da Silva		1.338,00	18.427,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Juselia Carla Silva da Gloria		1.393,00	17.034,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Ronete Thomas da Silveira		1.203,00	15.831,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Roseli Maribel Bender		590,00	15.241,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Luiz Carlos Scherer		2.006,00	13.235,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Loir Almeida de Matos		1.393,00	11.842,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Margiane Giuvenardi		1.665,00	10.177,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Silvia Juliana Bischoff		1.582,00	8.595,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Vanessa da Fonseca		1.161,00	7.434,92
31/10/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/18	Thais da Silva Coleraux		583,00	6.851,92
31/10/2018	Cheque Nº 305	N.F. Nº 2018252	SPM Serviço de pericias Medicas Ltda		1.790,66	5.061,26
31/10/2018	Cheque Nº 305	N.F. Nº 2018253	SPM Serviço de pericias Medicas Ltda		1.790,66	3.270,60
			SALDO FINAL DO PERÍODO			3.270,60

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