



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

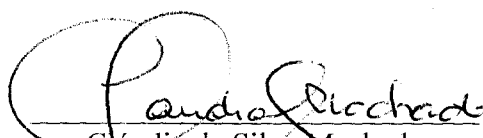
007/18 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação


Termo de Parceria 003/2017

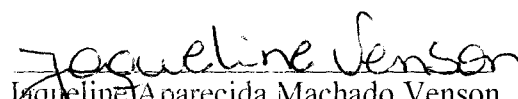
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Julho de 2018, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 21 de Setembro 2018.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Cláudia da Silya Machado
Professora


Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo


Jaqueline Aparecida Machado Venson
Professora

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

007/18 - 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:

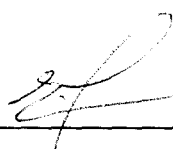
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de **JULHO** de 2018.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
04/07/2018	R\$ 43.125,06	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.
04/07/2018	R\$ 4.500,00	
06/07/2018	R\$ 4.123,00	
		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, 21 de Setembro 2018.



Ederson Iachinski

Professor



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 01/07/2018 À 31/07/2018.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						51.748,06
02/07/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 6545	Jose E Wilhelm Ltda - Gás da Piscina		1.215,50	50.532,56
03/07/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 171	Karina Conrado - Psicologia		2.671,01	47.861,55
03/07/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 299	Leticia Audino de Vasconcellos - Fonoaudiologia		1.299,37	46.562,18
03/07/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 259	Sanco & Passos Com. Serviços Fisioterápicos - Fisioterapia		2.632,50	43.929,68
03/07/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 212	Wasser Clínica de Fisioterapia Ltda ME - Hidroterapia e Fisioterapia		2.964,72	40.964,96
03/07/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201812	Reabilitare Ltda ME - Estimulação Precoce		1.930,50	39.034,46
03/07/2018	Cheque Nº 287	N.F. Nº 74	Anderson Klein de Azevedo - Manutenção da Piscina		365,00	38.669,46
02/07/2018	Cheque Nº 286	DANFE Nº 19996206	Bruno Roberto Koetz Alves ME -Lavagem de Veículo		180,00	38.489,46
06/07/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 155	Dionete Tatiane Rodrigues - Assistencia Social		1.696,50	36.792,96
07/07/2018	NSU Nº 732073869 - Banrisul	Guia 06/2018	FGTS		2.944,87	33.848,09
09/07/2018	Recibo 863669 - Banrisul	Fatura Nº CAB201806	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário de Taquara		46,84	33.801,25
09/07/2018	Recibo 867531 - Banrisul	N.F. Nº 1299	MEV Valerio ME - Serviços Contábeis		340,00	33.461,25
09/07/2018	Recibo 867517 - Banrisul	Fatura Nº 1807000633076	Oi Fixo - Telefonia		38,69	33.422,56
09/07/2018	Recibo 867522 - Banrisul	Fatura Nº 1807000573226	Oi Fixo - Telefonia		103,87	33.318,69
10/07/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2018/68	Neurokids Pediatria Ltda - Neurologia		1.908,00	31.410,69
10/07/2018	Recibo 869640 - Banrisul	Fatura nº 006/2018	Camara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha		223,20	31.187,49
10/07/2018	Recibo 873395 - Banrisul	DANFE Nº 1505	Alles Blau Participações - Combustível		226,02	30.961,47
10/07/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2262	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		393,36	30.568,11
13/07/2018	Recibo 867528 - Banrisul	N.F. Nº 2018132	Elaine Madalena Zimmer - Projeto Escola		75,18	30.492,93
17/07/2018	Recibo 881697 - Banrisul	Fatura nº 0273285289	VIVO - Telefonia Móvel		219,29	30.273,64
18/07/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2267	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		391,17	29.882,47
19/07/2018	Recibo 881690 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201807	CORSAN		224,99	29.657,48
20/07/2018	NSU 863665 - Banrisul	Guia 0561	DARF - APAE		108,56	29.548,92
20/07/2018	NSU 882948 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Wasser Clínicas		48,56	29.500,36
20/07/2018	NSU 882949 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Wasser Clínicas		150,52	29.349,84
20/07/2018	NSU 882951 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Leticia de Vasconcellos		22,23	29.327,61
20/07/2018	NSU 882953 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		68,91	29.258,70
20/07/2018	NSU 882956 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		42,99	29.215,71
20/07/2018	NSU 882957 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		133,28	29.082,43
20/07/2018	NSU 882967 - Banrisul	Guia 1708	DARF - SPM Serviços de Pericias Médicas		28,11	29.054,32
20/07/2018	NSU 882970 - Banrisul	Guia 5952	DARF - SPM Serviços de Pericias Médicas		87,14	28.967,18
20/07/2018	Recibo 881707 - Banrisul	N.F. Nº 63323064	RGE - Energia Elétrica		1.003,16	27.964,02
20/07/2018	NSU 620619 - Banrisul	GPS 06/2018	INSS		2.194,53	25.769,49
25/07/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2268	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		437,06	25.332,43
25/07/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 3495	Comercial de Combustível XV de Novembro Ltda - Combustível		680,38	24.652,05
20/07/2018	Cheque Nº 288	N.F. Nº 2018173	SPM Serviço de Pericias Médicas		1.758,75	22.893,30
24/07/2018	Cheque Nº 289	N.F. Nº 4965	Imunizadora Igrejinha - Serviço de detetização		150,00	22.743,30
25/07/2018	Cheque Nº 290	N.F. Nº 232	Felipe Rafael Hermann - Manutenção elétrica		250,00	22.493,30
26/07/2018	Cheque Nº 291	DANFE Nº 1737	Posto de Molas AJ Ltda		148,00	22.345,30
26/07/2018	Cheque Nº 291	N.F. Nº 2018497	Posto de Molas AJ Ltda		60,00	22.285,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Alessandra Caçol de Aguiar		1.198,00	21.087,30
			SALDO			21.087,30

RK
LUBIN



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 01/07/2018 À 31/07/2018.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			21.087,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Elis Eliane Dresch		1.393,00	19.694,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Gregorio Bervian		2.128,00	17.566,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Juliana Carolina da Silva		1.275,00	16.291,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Juselia Carla Silva da Gloria		1.392,00	14.899,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Loir Almeida de Matos		1.393,00	13.506,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Luiz Carlos Scherer		2.005,00	11.501,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Margiane Giuvenardi		1.666,00	9.835,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Ronete Thomas da Silveira		1.203,00	8.632,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Roseli Maribel Bender		2.579,00	6.053,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Silvia Juliana Bischoff		1.582,00	4.471,30
31/07/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Julho/18	Thais da Silva Coleraux		583,00	3.888,30
31/07/2018	Cheque Nº 292	DANFE Nº 20345589	Mateus Fernando Leuck - Manutenção no veículo		115,00	3.773,30
31/07/2018	Cheque Nº 292	N.F. Nº 33	Mateus Fernando Leuck - Manutenção no veículo		60,00	3.713,30
			SALDO FINAL DO PERÍODO			3.713,30

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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha

Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE