

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

10/19 - 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
		Inserção do usuário na instituição e no serviço indicado.	X
	Ações realizadas	Avaliação do grau de independência.	X
01	conforme Plano de Trabalho.	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 2019.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
04/10/2019	R\$ 4.677,30	O valor de R\$ 10.000,00 do dia 02/10/19 – empréstimo conta da APAE para conta APAE/PREFEITURA.
04/10/2019	R\$ 47.824,20	Dia 04/10 – Devolução de R\$ 15.000,00 conta APAE/PREFEITURA para conta APAE. Nota Nº 2672 Pag de R\$ 421,23
09/10/2019	R\$ 4.285,43	Dia 15/10/19 devolução de R\$ 10.000,00 conta APAE/PREFEITURA para APAE. Dia 23/10/19 entrada de R\$ 2.000,00 – Doação Anonima. Cheque 113864
30/10/2019	R\$ 4.677,30	Dia 29/10/19 empréstimo conta da APAE para conta APAE/PREFEITURA. Após a verificação dos documentos a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha foi aprovada sem ressalvas.
		* Pagamento do dia 30/10/2019 referente a Nov.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.



Ederson Iachinski

Professor

Igrejinha, 16 de Dezembro 2019.



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

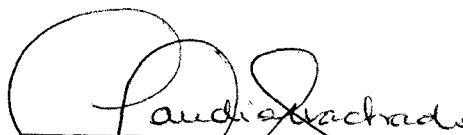
10/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

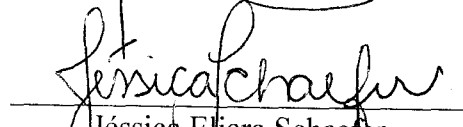
Termo de Parceria 003/2017

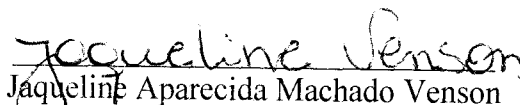
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Outubro de 2019**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.


Igrejinha, 16 de Dezembro de 2019.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Cláudia da Silva Machado
Professora


Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo


Jaqueline Aparecida Machado Venson
Professora

Receb. em
18/12/19




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 01/10/2019 À 31/10/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
02/10/2019	Recibo Nº 2871420	Recibo de Transferência	Adiantamento de recurso próprio	R\$ 10.000,00		56.786,93
02/10/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 230	Estudio Funcional (Fisioterapia Aquática)		2.880,00	66.786,93
02/10/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 014	Dionete Tatiane Rodrigues (Assistência Social)		1.340,00	62.566,93
02/10/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201928	Reabilitare Ltda ME - (Estimulação Precoce)		2.640,00	59.926,93
02/10/2019	Recibo Nº 490129	Boleto Nº 21067490	CIEE/RS - Estagiária		810,00	59.116,93
04/10/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2616	Abastecedora de Combust. Tricolor Ltda		461,23	58.655,70
04/10/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 194	Karina Conrado (Psicologia)		2.759,19	55.896,51
04/10/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 370	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)		1.445,29	54.451,22
04/10/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 275	Sanco e Passos Com. Serv. Fisioterápicos (Fisioterapia)		3.120,00	51.331,22
04/10/2019	Recibo Nº 493524	Recibo de Transferência	Devolução de recurso próprio		15.000,00	36.331,22
07/10/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 8522	Jose E Wilhelm Cia Ltda (Gás da piscina)		1.458,60	34.872,62
07/10/2019	Recibo Nº 495341	N.F. Nº 1747	M E V Valerio ME (Serviços contábeis)		360,00	34.512,62
07/10/2019	Recibo Nº 495348	Fatura Nº CAB201909	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário Taquara		50,92	34.461,70
07/10/2019	Recibo Nº 495339	N.F. Nº 2019/110	Neurokids Pediatria Ltda (Neuropediatria)		1.996,00	32.465,70
07/10/2019	NSU Nº 495343	Guia 09/2019	FGTS		2.494,30	29.971,40
09/10/2019	Recibo Nº 499885	DANFE Nº 2672	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda (Combustíveis)		421,23	29.550,17
09/10/2019	Recibo Nº 499890	Fatura Nº 009/2019	Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL		252,54	29.297,63
09/10/2019	Recibo Nº 499848	Fatura Nº 1910010083469	Oi Fixo Telefonia		65,54	29.232,09
10/10/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2624	Abastecedora de Combust. Tricolor Ltda		394,52	28.837,57
10/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Adiant. Salarial	Elis Eliane Dresch		350,00	28.487,57
07/10/2019	Cheque Nº 378	N.F. Nº 2019235	SPM Serviço de Perícias Médicas		1.873,25	26.614,32
15/10/2019	Recibo Nº 507765	N.F. Nº 2019234	Elaine M. Zimmer (Projeto Escola)		82,45	26.531,87
15/10/2019	Recibo Nº 507859	Recibo de Transferência	Devolução de recurso próprio		10.000,00	16.531,87
15/10/2019	Recibo Nº 507796	Fatura Nº 09/2019	VIVO - Telefonia Móvel		177,96	16.353,91
17/10/2019	Recibo Nº 509933	DANFE Nº 429311	Pneustore via Magazine Luiza		1.225,96	15.127,95
17/10/2019	NSU Nº 510340	Guia 5952	DARF - SPM Serviços de Perícias Médicas		92,81	15.035,14
17/10/2019	NSU Nº 510427	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		53,40	14.981,74
17/10/2019	NSU Nº 510430	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		165,54	14.816,20
17/10/2019	NSU Nº 510479	Guia 1708	DARF - Leticia A. de Vasconcellos		32,40	14.783,80
17/10/2019	NSU Nº 510491	Guia 5952	DARF - Leticia A. de Vasconcellos		100,44	14.683,36
17/10/2019	NSU Nº 510537	Guia 1708	DARF - SPM Serviços de Perícias Médicas		29,94	14.653,42
17/10/2019	NSU Nº 510558	Guia 0561	DARF - APAE		171,89	14.481,53
17/10/2019	NSU Nº 510578	Guia 09/2019	INSS - GPS		2.717,31	11.764,22
18/10/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2631	Abastecedora de Combust. Tricolor Ltda		398,17	11.366,05
18/10/2019	Recibo Nº 510911	DANFE Nº 24070	ALK Comercial Ltda		202,40	11.163,65
18/10/2019	Recibo Nº 510907	Fatura Nº 100002301482201910	CORSAN (Água e Esgoto)		263,39	10.900,26
18/10/2019	Recibo Nº 510909	N.F. Nº 048705333	RGE (Energia Elétrica)		1.475,94	9.424,32
07/10/2019	Cheque Nº 377	N.F. Nº 55	Auto Lavagem Samarone (Lavagem dos veículos)		250,00	9.174,32
			SALDO	R\$ 10.000,00	57.612,61	9.174,32

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA

Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE

APAE

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA

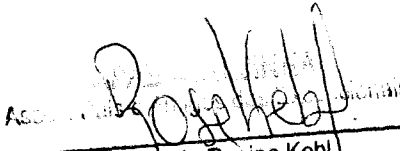
Mantenedora da Escola de Educação Especial Raio de Luz

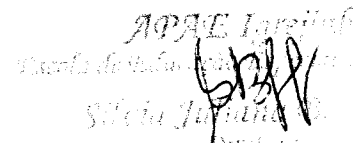
Rua Theodoro Bischoff, 382 – Igrejinha-RS Fone: 3545-1580 Email: igrejinha@apaers.org.br

PÁGINA 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2019 À 31/10/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO	R\$ 10.000,00	57.612,61	9.174,32
17/10/2019	Cheque Nº 379	N.F. Nº 1662	CBM Comercial Elétrica		250,00	8.924,32
23/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo adiantamento salário	Alessandra Caçol de Aguiar		300,00	8.624,32
24/10/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2644	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		456,36	8.167,96
24/10/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2643	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		24,00	8.143,96
28/10/2019	Recibo Nº 521707	Fatura Nº 234691	Citral Transporte e Turismo		248,00	7.895,96
29/10/2019	Recibo Nº 2932028	Efetivação de TED	Adiantamento de recurso próprio	R\$ 20.000,00		27.895,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Alessandra Caçol de Aguiar		965,00	26.930,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Cleunice Carine da Silva Petzinger		1.696,00	25.234,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Elis Eliane Dresch		1.100,00	24.134,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Fabiani Brocker Schafer		1.967,00	22.167,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Gregório Bervian		2.432,00	19.735,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Iraci Therezinha Fiedler		1.729,00	18.006,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Juliana Carolina da Silva		1.437,00	16.569,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Juselia Carla Silva da Gloria		1.451,00	15.118,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Loir Almeida de Matos		1.451,00	13.667,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Luiz Carlos Scherer		2.368,00	11.299,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Margiane Giuvenardi		1.732,00	9.567,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Ronete Thomas da Silveira		1.172,00	8.395,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Roseli Maribel Bender		2.658,00	5.737,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Silvia Juliana Bischoff		1.646,00	4.091,96
31/10/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Outubro/19	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		1.251,00	2.840,96
28/10/2019	Cheque Nº 380	N.F. Nº 2019250	SPM Serviço de Perícias Médicas		1.873,25	967,71
			SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 30.000,00	85.819,22	967,71


Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE


APAE Igrejinha
Silvia Juliana Bischoff
Diretora