



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

008/17 - 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 novembro de 2017.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
03/11/17	R\$ 47.625,06	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 15/12/17. Observamos que, a organização da Sociedade Civil APAE, nessa prestação, o cheque nº 246 não foi compensado; deverá pagar a despesa da UNIMED com o mesmo recurso utilizado para pagamento do funcionário e o valor da nota 1140, no valor de R\$ 340,00, Empresa MEV VALÉRIO ME, foi pago somente uma parcela de R\$ 170,00.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 20 de dezembro de 2017.

Débora Elisa Goetze Haack

Professora



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

008/17 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria 003/2017

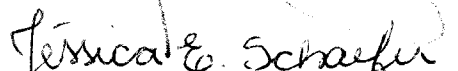
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de novembro/2017, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 20 de dezembro de 2017.

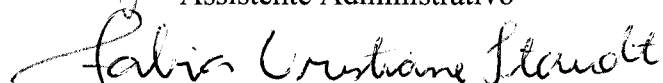
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



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 01/11/2017 À 30/11/2017.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						47.625,06
01/11/2017	CHEQUE Nº 239	N.F. Nº 78	ARNO NAUJOKS - Lavagem Veiculos		135,00	47.490,06
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 260	LETICIA A. DE VASCONCELLOS - Fonoaudiologia		635,21	46.854,85
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20177	REABILITARE LTDA ME - Terapia Ocupacional		912,00	45.942,85
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 152	KARINA CONRADO - Psicologia		1.598,12	44.344,73
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20179	REABILITARE ME LTDA ME - Estimulação Precoce		1.183,00	43.161,73
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 195	WASSER CLINICA FISIOTERAPIA - Hidroterapia		2.264,60	40.897,13
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 250	SANCO E PASSOS - Fisioterapia		1.910,00	38.987,13
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 139	DIONETE TATIANE RODRIGUES - Assistência Social		805,60	38.181,53
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 5696	JOSE E WILHELMS CIA LTDA - Gás para piscina		1.015,60	37.165,93
06/11/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2054	ABASTECDORTA DE COMBUST. TRICOLOR		186,99	36.978,94
07/11/2017	NSU Nº 640092	GUIA 10/2017	FGTS		2.033,56	34.945,38
07/11/2017	RECIBO 646524 - BANRISUL	N.F. Nº 1134	M E V VALERIO ME - Serviços Contábeis		340,00	34.605,38
07/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO ADIANT. SALÁRIO	ALESSANDRA CAÇOL DE AGUIAR		500,00	34.105,38
08/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO ADIANT. SALÁRIO	VANESSA LUANA WINGERT DA FONSECA		134,00	33.971,38
08/11/2017	RECIBO 640103 BANRISUL	DOC Nº CAB201710	SINDICATO EMPREG. VEIC TRASP. ROD TAQUARA		47,76	33.923,62
09/11/2017	CHEQUE Nº 244	DANFE Nº 646	MOZAR GRUNWALDER PAIM ME		135,20	33.788,42
09/11/2017	RECIBO 650172 BANRISUL	FATURA Nº 1711000697964	OI FIXO - Telefonia		37,71	33.750,71
09/11/2017	RECIBO 650177 - BANRISUL	FATURA Nº 1711000632698	OI FIXO - Telefonia		103,97	33.646,74
09/11/2017	CHEQUE Nº 243	DANFE Nº 9260	ALK COMERCIAL LTDA		144,80	33.501,94
09/11/2017	CHEQUE Nº 242	N.F. Nº 50	ANDERSON KLEIN DE AZEVEDO - Limpeza da Piscina		330,00	33.171,94
09/11/2017	CHEQUE Nº 240	N.F. Nº 51	ANDERSON KLEIN DE AZEVEDO - Troca de areia filtro piscina		100,00	33.071,94
10/11/2017	RECIBO 644700 - BANRISUL	FATURA Nº 11/2017	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IGREJINHA		300,61	32.771,33
14/11/2017	RECIBO 644699 - BANRISUL	N.F. Nº 1246	ELAINE MADALENA ZIMMER ME - Projeto Escola		75,18	32.696,15
16/11/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2017/88	NEUROKIDS PEDIATRIA LTDA - Neurologista		1.874,00	30.822,15
17/11/2017	CHEQUE Nº 245	N.F. Nº 2017252	SPM SERVIÇO DE PERICIAS MEDICAS ME		1.758,75	29.063,40
17/11/2017	RECIBO 650192 - BANRISUL	FATURA 100002301482201711	CORSAN - Água		381,65	28.681,75
17/11/2017	RECIBO 650185 - BANRISUL	N.F. Nº 918560/11/2017	VIVO Empresas		208,80	28.472,95
17/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	JULIANA CAROLINA DA SILVA		255,00	28.217,95
17/11/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2064	ABASTECDORTA DE COMBUST. TRICOLOR		411,00	27.806,95
20/11/2017	NSU Nº 651815954/371198	GUIA 10/2017	INSS		2.220,71	25.586,24
20/11/2017	RECIBO 640102 - BANRISUL	GUIA 0561	DARF - APAE		92,09	25.494,15
20/11/2017	RECIBO 657073 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Karina Conrado		11,50	25.482,65
20/11/2017	RECIBO 655929 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Karina Conrado		35,66	25.446,99
20/11/2017	RECIBO 655930 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Karina Conrado		20,69	25.426,30
20/11/2017	RECIBO 657071 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Karina Conrado		64,14	25.362,16
20/11/2017	RECIBO 657079 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Leticia de Vasconcellos		11,50	25.350,66
20/11/2017	RECIBO 657102 BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		35,66	25.315,00
20/11/2017	RECIBO 657108 BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		14,67	25.300,33
20/11/2017	RECIBO 657116 BANRISUL	GUIA 1708	DARF - Wasser Clinica de Fisioterapia		33,63	25.266,70
20/11/2017	RECIBO 657146 BANRISUL	GUIA 5952	DARF - Wasser Clinica de Fisioterapia		104,25	25.162,45
			SALDO			25.162,45



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			25.162,45
22/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO ADIANT. SALÁRIO	LOIR ALMEIDA DE MATOS		100,00	25.062,45
22/11/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2070	ABASTECEDORA DE COMBUST. TRICOLOR		221,48	24.840,97
22/11/2017	RECIBO 659860 - BANRISUL	N.F. Nº 051606801	RGE - Energia Elétrica		818,30	24.022,67
28/11/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2081	ABASTECEDORA DE COMBUST. TRICOLOR		222,47	23.800,20
29/11/2017	CHEQUE Nº 246	N.F. Nº 2017263	SPM SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS ME		1.758,75	22.041,45
30/11/2017	RECIBO 663025 - BANRISUL	N.F. Nº 1140	M E V VALERIO ME		170,00	21.871,45
30/11/2017	RECIBO 663031 - BANRISUL	DOC Nº 17824546	CIEE RS		740,00	21.131,45
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	VANESSA LUANA WINGERT DA FONSECA		91,90	21.039,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	MARGIANE GIUVENARDI		544,00	20.495,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	FABIANI BROCKER SCHAFFER		946,00	19.549,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	FRANCIELE SPIER DE OLIVEIRA COUTO		1.178,00	18.371,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	THAIS DA SILVA COLERAUX		448,00	17.923,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	LUIZ CARLOS SCHERER		2.006,00	15.917,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	RONETE THOMAS DA SILVEIRA		1.116,00	14.801,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ROSELI MARIBEL BENDER		2.379,00	12.422,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	SILVIA JULIANA BISCHOFF		1.483,00	10.939,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	JULIANA CAROLINA DA SILVA		1.083,00	9.856,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	JUSELIA CARLA SILVA DA GLORIA		1.259,00	8.597,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	LOIR ALMEIDA DE MATOS		1.159,00	7.438,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ALESSANDRA CAÇOL DE AGUIAR		585,00	6.853,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	ELIS ELIANE DRESCH		1.259,00	5.594,55
30/11/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO PGTO SALÁRIO	GREGÓRIO BERVIAN		2.109,00	3.485,55
			SALDO FINAL DO PERÍODO			3.485,55