

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

11/18 - 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:

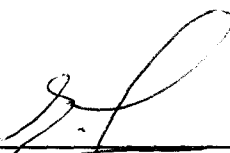
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de **NOVEMBRO** de 2018.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
08/11/2018	R\$ 4.500,00	Não foi compensado o cheque N° 307 no valor de R\$ 250,00.
08/11/2018	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.
08/11/2018	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, 23 de Janeiro 2019.



Ederson Iachinski
Professor



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

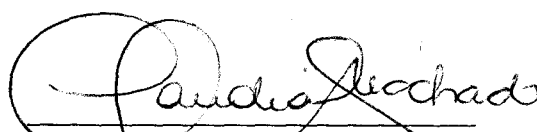
Comissão de Monitoramento e Avaliação


11/18 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação
Termo de Parceria 003/2017

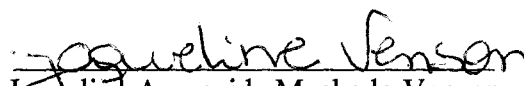
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Novembro de 2018, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

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

PÁGINA 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 À 30/11/2018.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						51.748,06
01/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 318	Leticia Audino de Vasconcellos - Fonoaudiologia		1.262,76	50.485,30
01/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 18	Estudio Funcional Ltda - Hidroterapia e Fisioterapia		2.925,00	47.560,30
01/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201824	Reabilitare Ltda ME - Estimulação Precoce		2.769,00	44.791,30
01/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 263	Sanco & Passos Com. Serviços Fisioterápicos - Fisioterapia		2.730,00	42.061,30
01/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 159	Dionete Tatiane Rodrigues		1.259,70	40.801,60
05/11/2019	Recibo 091565 - Banrisul	Doc Nº 19534863	CIEE RS		1.131,80	39.669,80
06/11/2019	Recibo 090691 - Banrisul	DANFE Nº 015	Delan Callai		250,00	39.419,80
07/11/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 7118	Jose E Wilhelm Ltda - Gás da Piscina		1.091,60	38.328,20
07/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2363	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		204,08	38.124,12
07/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 179	Karina Conrado - Psicologia		2.886,00	35.238,12
07/11/2018	Recibo 097053 - Banrisul	DANFE Nº 21682138	Diane Pinheiro Moraes		120,00	35.118,12
07/11/2018	Recibo 097066 - Banrisul	DOC Nº 011\18	Camara de Dirigentes Lojistas		236,98	34.881,14
07/11/2018	Recibo 0970898 - Banrisul	N.F. Nº 1400	MEV Valerio ME - Serviços Contábeis		360,00	34.521,14
07/11/2018	NSU 097272 - Banrisul	Guia 0561	DARF - APAE		55,61	34.465,53
07/11/2018	Recibo 097201 - Banrisul	Fatura Nº 1810002053704	Oi Fixo - Telefonia		38,69	34.426,84
07/11/2018	Recibo 097229 - Banrisul	Fatura Nº 1811002709726	Oi Fixo - Telefonia		106,12	34.320,72
07/11/2018	Recibo 097238 - Banrisul	Fatura Nº 401864217510	Oi Fixo - Telefonia		38,99	34.281,73
07/11/2018	BRR - Contas a Pagar	Guia 10/2018	GPS		2.102,93	32.178,80
07/11/2018	NSU Nº 779482839 - Banrisul	Guia 10/2018	FGTS		2.005,97	30.172,83
08/11/2018	Recibo 098981 - Banrisul	Fatura Nº CAB201810	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário de Taquara		44,56	30.128,27
12/11/2018	Cheque Nº 306	DANFE Nº 21608946	Leoni Edinger Scheinder		250,00	29.878,27
14/11/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2364	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		123,80	29.754,47
14/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2018/121	Neurokids Pediatria Ltda - Neurologia		1.908,00	27.846,47
14/11/2018	BRR - Contas a Pagar	Décimo Terceiro salário	Danieli Raquel Saueressing		142,00	27.704,47
19/11/2018	BRR - Contas a Pagar	Termo de Rescisão	Thais da Silva Coleraux		999,80	26.704,67
19/11/2018	Recibo 109972 - Banrisul	Doc. Nº 1418-01	MEV Valerio ME - Serviços Contábeis		180,00	26.524,67
19/11/2018	NSU 109945 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		33,63	26.491,04
19/11/2018	NSU 109952 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		104,26	26.386,78
19/11/2018	NSU 109959 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Leticia de Vasconcellos		17,85	26.368,93
19/11/2018	NSU 109962 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		55,30	26.313,63
19/11/2018	Cheque Nº 308	N.F. Nº 81	Anderson Klein de Azevedo - Manutenção da Piscina		365,00	25.948,63
19/11/2018	NSU 109829 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201811	CORSAN		167,12	25.781,51
19/11/2018	BRR - Contas a Pagar	FGTS	Thais da Silva Coleraux		1.961,87	23.819,64
20/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2370	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		191,11	23.628,53
20/11/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2312	Alles Blau Participações Ltda		161,02	23.467,51
20/11/2018	Recibo 111141 - Banrisul	N.F. Nº 069417149	RGE - Energia Elétrica		1.190,98	22.276,53
29/11/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Alessandra Caçol de Aguiar		1.161,00	21.115,53
29/11/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Danieli Raquel Saueressing		754,00	20.361,53
29/11/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Elis Eliane Dresch		1.355,00	19.006,53
29/11/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Gregorio Bervian		2.128,00	16.878,53
29/11/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Juliana Carolina da Silva		1.288,00	15.590,53
			SALDO			15.590,53

**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 01/11/2018 À 30/11/2018.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			15.590,53
29\11\2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Juselia Carla Silva da Gloria		1.355,00	14.235,53
29\11\2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Ronete Thomas da Silveira		1.161,00	13.074,53
29\11\2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Luiz Carlos Scherer		2.005,00	11.069,53
29\11\2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Loir Almeida de Matos		1.355,00	9.714,53
29\11\2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Margiane Giuvenardi		1.606,00	8.108,53
29\11\2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Silvia Juliana Bischoff		1.542,00	6.566,53
29\11\2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Novembro/18	Vanessa da Fonseca		1.161,00	5.405,53
06\11\2018	Cheque Nº 307	N.F. nº 35	Auto Lavagem Mecanica Samarone		250,00	5.155,53
29\11\2018	Cheque Nº 310	N.F. nº 041	Mateus Fernando Leuck - ME		250,00	4.905,53
29\11\2018	Cheque Nº 310	DANFE Nº 21969911	Mateus Fernando Leuck		914,50	3.991,03
			SALDO FINAL DO PERÍODO			3.991,03