

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

009/17 - 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, 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:

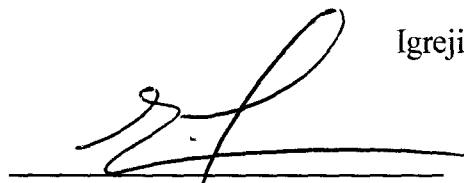
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de Dezembro de 2017.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
01/12/2017	R\$ 47.625,06	Relatório e documento da Prestação de Contas recebido em 01/02/2018. Observou-se no ato da prestação de contas que a Instituição recebeu uma doação anônima (depósito no dia 14/12/17), no valor de R\$ 2.000,00, sendo que este valor foi transferido desta conta para a conta da Instituição, visto que a mesma é apenas para movimentação do Convênio. Consta também um depósito de R\$ 25.000,00 (dia 14/12) que a Instituição efetuou para a conta do Convênio com a finalidade de realizar o pagamento dos salários e 13º dos funcionários até o dia 15/12, pois os mesmos entrariam em férias coletivas. Este valor foi reembolsado pela prefeitura à Instituição no mês de Janeiro conforme negociação da Instituição com a Administração Municipal. O cheque Nº 246 citado no relatório anterior foi compensado no mês de Dezembro.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 05 de Fevereiro de 2018.


Ederson Iachinski
Professor



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

**009/17 - 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 Dezembro de 2017, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 05 de Fevereiro de 2018.

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

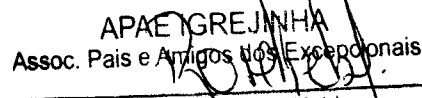
Mantenedora da Escola de Educação Especial "Raio de Luz"

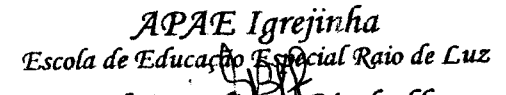
Rua Theodoro Bischoff, 382 – Igrejinha-RS Fone: 3545-1580 Email: igrejinha@apaers.org.br

PÁGINA 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2017 À 31/12/2017.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						47.625,06
01/12/2017	CHEQUE Nº 248	N.F. Nº 78	MEKANAUTO - Pastilhas de freio Ducato		250,00	47.375,06
04/12/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2092	ABASTECDORTA DE COMBUST. TRICOLOR	209,48		47.165,58
04/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 155	KARINA CONRADO - Psicologia	2.061,74		45.103,84
04/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 252	SANCO E PASSOS - Fisioterapia	1.834,00		43.269,84
04/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 142	DIONETE TATIANE RODRIGUES - Assistência Social	1.508,60		41.761,24
04/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 197	WASSER CLINICA FISIOTERAPIA - Hidroterapia	2.514,24		39.247,00
04/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 265	LETICIA AUDINO DE VASCONCELLOS - Fonoaudiologia	813,52		38.433,48
04/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201710	REABILITARE - ANA MARIA SARAIVA - Terapia Ocupacional	1.102,00		37.331,48
04/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201712	REABILITARE - ELENARA BARBOSA - Estimulação Precoce	1.468,00		35.863,48
05/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2017/95	NEUROKIDS PEDIATRIA LTDA - Neurologista	1.874,00		33.989,48
07/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	VANESSA LUANA WINGERT DA FONSECA	545,63		33.443,85
07/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	VANESSA LUANA WINGERT DA FONSECA	1.525,41		31.918,44
07/12/2017	RECIBO 66891 1 - BANRISUL	N.F. Nº 1152	M E V VALERIO ME	340,00		31.578,44
07/12/2017	NSU Nº 665984	GUIA 11/2017	FGTS	2.064,69		29.513,75
08/12/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 5818	JOSE E WILHEM CIA LTDA	486,20		29.027,55
08/12/2017	RECIBO 665980 - BANRISUL	DOC. Nº CAB201711	SINDICATO EMPREG. VEIC. TRANSP. ROD. TAQUARA	44,56		28.982,99
11/12/2017	RECIBO 67069 1 BANRISUL	FATURA Nº 12/2017	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IGREJINHA	300,61		28.682,38
11/12/2017	RECIBO 67387 1 - BANRISUL	DANFE Nº 3117	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS XV DE NOVEMBRO LTDA	201,29		28.481,09
11/12/2017	RECIBO 66891 7 - BANRISUL	FATURA Nº 1712000694929	OI S.A.	37,71		28.443,38
11/12/2017	RECIBO 66892 4 - BANRISUL	FATURA Nº 1712000630387	OI S.A.	103,97		28.339,41
07/12/2017	CHEQUE Nº 250	N.F. Nº 53	ANDERSON KLEIN DE AZEVEDO - Manutenção da piscina	330,00		28.009,41
11/12/2017	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2093	ABASTECDORTA DE COMBUST. TRICOLOR	206,51		27.802,90
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	LOIR ALMEIDA DE MATOS	724,00		27.078,90
14/12/2017	TED	COMPROVANTE 1733079	TRANSFERÊNCIA DA APAE P/ PGTO 13º E FÉRIAS	R\$ 25.000,00		52.078,90
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 158	KARINA CONRADO - Psicologia	706,54		51.372,36
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 198	WASSER CLINICA FISIOTERAPIA - Hidroterapia	1.355,19		50.017,17
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 268	LETICIA AUDINO DE VASCONCELLOS - Fonoaudiologia	106,82		49.910,35
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201716	REABILITARE - ELENARA BARBOSA - Estimulação Precoce	632,00		49.278,35
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201714	REABILITARE - ANA MARIA SARAIVA - Terapia Ocupacional	722,00		48.556,35
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 145	DIONETE TATIANE RODRIGUES - Assistência Social	235,60		48.320,75
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 253	SANCO E PASSOS - Fisioterapia	542,00		47.778,75
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	JULIANA CAROLINA DA SILVA	636,00		47.142,75
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	JULIANA CAROLINA DA SILVA	1.497,25		45.645,50
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	JULIANA CAROLINA DA SILVA	212,90		45.432,60
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	MARGIANE GIUVENARDI	908,00		44.524,60
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	MARGIANE GIUVENARDI	2.135,26		42.389,34
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	MARGIANE GIUVENARDI	990,44		41.398,90
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	VANESSA LUANA WINGERT DA FONSECA	586,00		40.812,90
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	LOIR ALMEIDA DE MATOS	787,15		40.025,75
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	LOIR ALMEIDA DE MATOS	1.705,45		38.320,30
			SALDO			13.320,30

APAE IGREJINHA
Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz

Sílvia Juliana Bischoff
Diretora

**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 01/12/2017 À 31/12/2017.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			13.320,30
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	ELIS ELIANE DRESCH		724,00	12.596,30
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	ELIS ELIANE DRESCH	777,15		11.819,15
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	ELIS ELIANE DRESCH	1.705,45		10.113,70
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	FABIANI BROCKER SCHAFFER	1.172,00		8.941,70
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	FABIANI BROCKER SCHAFFER	900,84		8.040,86
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	FABIANI BROCKER SCHAFFER	1.578,77		6.462,09
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	RONETE THOMAS DA SILVEIRA	663,00		5.799,09
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	RONETE THOMAS DA SILVEIRA	545,63		5.253,46
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	RONETE THOMAS DA SILVEIRA	1.525,41		3.728,05
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	LUIZ CARLOS SCHERER	1.126,00		2.602,05
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	LUIZ CARLOS SCHERER	903,48		1.698,57
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	LUIZ CARLOS SCHERER	911,14		787,43
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	LUIZ CARLOS SCHERER	1.802,45		-1.015,02
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	THAIS DA SILVA COLERAUX	264,00		-1.279,02
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	THAIS DA SILVA COLERAUX	212,25		-1.491,27
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	THAIS DA SILVA COLERAUX	620,33		-2.111,60
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	JUSELIA CARLA SILVA DA GLORIA	755,00		-2.866,60
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	JUSELIA CARLA SILVA DA GLORIA	787,15		-3.653,75
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	JUSELIA CARLA SILVA DA GLORIA	1.705,45		-5.359,20
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	SILVIA JULIANA BISCHOFF	1.054,00		-6.413,20
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	SILVIA JULIANA BISCHOFF	938,47		-7.351,67
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	SILVIA JULIANA BISCHOFF	1.429,86		-8.781,53
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	FRANCIELE SPIER DE OLIVEIRA COUTO	1.268,00		-10.049,53
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	FRANCIELE SPIER DE OLIVEIRA COUTO	1.231,98		-11.281,51
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	FRANCIELE SPIER DE OLIVEIRA COUTO	2.891,06		-14.172,57
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	GREGORIO BERVIAN	1.220,00		-15.392,57
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	GREGORIO BERVIAN	903,48		-16.296,05
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	GREGORIO BERVIAN	2.588,74		-18.884,79
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	ROSELI MARIBEL BENDER	1.358,00		-20.242,79
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	ROSELI MARIBEL BENDER	1.134,01		-21.376,80
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	ROSELI MARIBEL BENDER	3.434,03		-24.810,83
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO SALÁRIO	ALESSANDRA CAÇOL DE AGUIAR	647,00		-25.457,83
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO FÉRIAS	ALESSANDRA CAÇOL DE AGUIAR	1.449,64		-26.907,47
15/12/2017	BRR - Contas a Pagar	RECIBO 13º SALÁRIO	ALESSANDRA CAÇOL DE AGUIAR	581,23		-27.488,70
15/12/2017	RECIBO 663028 - BANRISUL	N.F. Nº 1140 - 2ª PARCELA	M E V VALERIO ME	170,00		-27.658,70
15/12/2017	RECIBO 670688 - BANRISUL	N.F. Nº 1289	ELAINE MADALENA ZIMMER ME	75,18		-27.733,88
15/12/2017	RECIBO 673854 - BANRISUL	DOC. Nº 167062	FESENALBA/RS	627,65		-28.361,53
15/12/2017	RECIBO 681743 - BANRISUL	DOC. Nº 17920197	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE/RS	760,50		-29.122,03
15/12/2017	RECIBO 681749 - BANRISUL	DANFE Nº 17554637	DELAN CALLAI	160,00		-29.282,03
			SALDO			-29.282,03

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

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Sílvia Juliana Bischoff
Diretora

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA

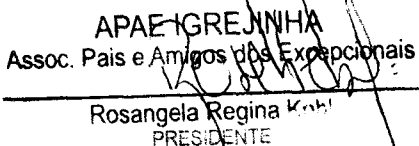
Mantenedora da Escola de Educação Especial "Raio de Luz"

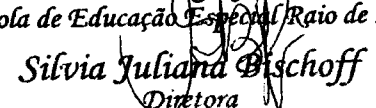
Rua Theodoro Bischoff, 382 – Igrejinha-RS Fone: 3545-1580 Email: igrejinha@apaers.org.br

PÁGINA 03

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA,
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2017 À 31/12/2017.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			-29.282,03
15/12/2017	RECIBO 681754 - BANRISUL	N.F. Nº 52789090	RGE		985,83	-30.267,86
17/12/2017	RECIBO 681763 - BANRISUL	N.F. Nº 845836/12/2017	VIVO		210,76	-30.478,62
12/12/2017	CHEQUE Nº 252	N.F. Nº 2017273	SPM SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS LTDA ME	1.758,75		-32.237,37
11/12/2017	CHEQUE Nº 251	DANFE Nº 17518244	BRUNO ROBERTO KOETZ ALVES - Lavagem dos veículos	225,00		-32.462,37
18/12/2017	RECIBO 683640 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - KARINA CONRADO		11,50	-32.473,87
18/12/2017	RECIBO 683643 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - KARINA CONRADO		35,66	-32.509,53
18/12/2017	RECIBO 683646 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - KARINA CONRADO		25,54	-32.535,07
18/12/2017	RECIBO 683648 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - KARINA CONRADO		79,16	-32.614,23
18/12/2017	RECIBO 683652 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		11,50	-32.625,73
18/12/2017	RECIBO 683656 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		35,66	-32.661,39
18/12/2017	RECIBO 683665 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		10,16	-32.671,55
18/12/2017	RECIBO 683673 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - LETICIA DE VASCONCELLOS		31,45	-32.703,00
18/12/2017	RECIBO 683677 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - WASSER FISIOTERAPIA		36,20	-32.739,20
18/12/2017	RECIBO 683682 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - WASSER FISIOTERAPIA		112,20	-32.851,40
18/12/2017	RECIBO 683687 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - SPM SERVIÇOS DE PERÍCIAS		28,11	-32.879,51
18/12/2017	RECIBO 683697 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - SPM SERVIÇOS DE PERÍCIAS		87,14	-32.966,65
18/12/2017	RECIBO 683705 - BANRISUL	GUIA 1708	DARF - SPM SERVIÇOS DE PERÍCIAS		28,11	-32.994,76
18/12/2017	RECIBO 683713 - BANRISUL	GUIA 5952	DARF - SPM SERVIÇOS DE PERÍCIAS		87,14	-33.081,90
18/12/2017	CHEQUE Nº 247	N.F. Nº 2017558	PAULA TATIANA ROGÉRIO RAMOS - ME - Recarga extintores	120,00		-33.201,90
18/12/2017	CHEQUE Nº 249	DANFE Nº 17394941	MARCELO EDINGER SCHNEIDER - Produtos de Limpeza	246,60		-33.448,50
19/12/2017	RECIBO 673840 - BANRISUL	FATURA 100002301482201712	CORSAN		351,81	-33.800,31
19/12/2017	CHEQUE Nº 253	N.F. Nº 4300	IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA		150,00	-33.950,31
20/12/2017	RECIBO 665990 - BANRISUL	GUIA 0561	DARF - APAE		92,09	-34.042,40
20/12/2017	RECIBO 611040/677817	GUIA 13/2017	INSS		2.163,92	-36.206,32
20/12/2017	NSU 661499646/655161	GUIA 11/2017	INSS		2.231,45	-38.437,77
			SALDO FINAL DO PERÍODO			-38.437,77

APAE IGREJINHA
 Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

 Rosângela Regina Kubi
 PRESIDENTE

APAE Igrejinha
 Escola de Educação Especial Raio de Luz

 Sílvia Juliana Bischoff
 Diretora