

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

012/18 - 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 **Dezembro** de 2018.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
03/12/2018	R\$ 4.500,00	A Nota Fiscal Nº 181 tem como valor devido R\$ 2.745,12 mas foi pago o valor de R\$ 2.567,64. Consta no extrato bancário.
03/12/2018	R\$ 43.125,06	Na nota Nº 2.171, o valor de R\$ 288,00 foi parcelado em duas vezes e será pago uma parcela em dezembro de 2018 e outra em janeiro de 2019.
05/12/2018	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 Fevereiro 2019.



Ederson Iachinski

Professor

RECEBI EM
10/10/19

ASSINATURA



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

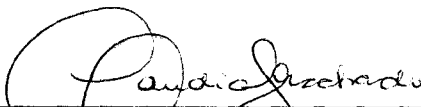
12/18 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

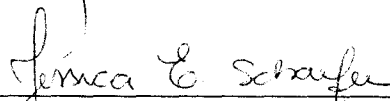
Termo de Parceria 003/2017

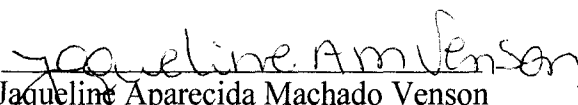
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Dezembro de 2018, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 21 de Fevereiro de 2019.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Cláudia da Silva Machado
Professora


Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo


Jaqueline Aparecida Machado Venson
Professora

RECEBI EM
10 / 02 / 19

SIGNATURA



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

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

PÁGINA 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						51.748,06
03/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Rescisão	Rescisão Danieli Raquel Saueressing		362,44	51.385,62
03/12/2018	Recibo 124979 - Banrisul	Fatura Nº CAB201811	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário de Taquara		44,56	51.341,06
03/12/2018	Recibo 125057 - Banrisul	DANFE Nº 020	Delan Callai		250,00	51.091,06
03/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Guia 11/2018	GPS		2.104,53	48.986,53
03/12/2018	Recibo 124315 - Banrisul	Fatura Nº 609880083	Oi Fixo - Telefonia		38,99	48.947,54
03/12/2018	NSU Nº 789005176 - Banrisul	Guia 11/2018	FGTS		1.899,53	47.048,01
03/12/2018	NSU Nº 789005176 - Banrisul	Guia de Rescisão	FGTS - Rescisão Danieli Raquel Saueressing		7,90	47.040,11
04/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 323	Leticia Audino de Vasconcellos - Fonoaudiologia		1.262,76	45.777,35
04/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 181	Karina Conrado - Psicologia		2.567,64	43.209,71
04/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 32	Estudio Funcional Ltda - Hidroterapia e Fisioterapia		3.627,00	39.582,71
04/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 262	Sanco & Passos Com. Serviços Fisioterápicos - Fisioterapia		2.730,00	36.852,71
04/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201829	Reabilitare Ltda ME - Estimulação Precoce		2.574,80	34.277,91
04/12/2018	Recibo 125685 - Banrisul	Doc Nº 19679640	CIEE RS		1.131,80	33.146,11
04/12/2018	Recibo 125747 - Banrisul	N.F. Nº 2018294	Elaine Madalena Zimer		75,18	33.070,93
04/12/2018	Recibo 125811 - Banrisul	Doc Nº 182144	Fesenalba/rs		434,26	32.636,67
04/12/2018	Recibo 125817 - Banrisul	Doc Nº 1418-02	MEV Valerio ME - Serviços Contábeis		180,00	32.456,67
04/12/2018	NSU 097272 - Banrisul	Guia 0561	DARF - APAE		55,61	32.401,06
05/12/2018	Cheque Nº 312	N.F. Nº 55	Instaladora Hermmann		250,00	32.151,06
05/12/2018	Cheque Nº 313	N.F. Nº 236	Felipe Rafael Hermmann		250,00	31.901,06
07/12/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 7227	Jose E Wilhelm Ltda - Gás da Piscina		818,70	31.082,36
07/12/2018	Recibo 131808 - Banrisul	Doc nº 2171-01	Solange Sette Autocenter Ltda		144,00	30.938,36
07/12/2018	Recibo 131891 - Banrisul	DANFE Nº 3725	Comercial de Combustivel XV de Novembro		985,88	29.952,48
07/12/2018	Cheque Nº 311	DANFE Nº 22050581	Leoni Edinger Scheinder		246,96	29.705,52
10/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 166	Dionete Tatiane Rodrigues		1.404,00	28.301,52
10/12/2018	Recibo 135578 - Banrisul	N.F. Nº 1438	MEV Valerio ME - Serviços Contábeis		360,00	27.941,52
10/12/2018	Recibo 135631 - Banrisul	DOC Nº 012118	Camara de Dirigentes Lojistas		236,98	27.704,54
11/12/2018	Cheque Nº 315	N.F. Nº 84	Anderson Klein de Azevedo - Manutenção da Piscina		365,00	27.339,54
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2018/126	Neurokids Pediatria Ltda - Neurologia		1.908,00	25.431,54
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Alessandra Caçol de Aguiar		619,00	24.812,54
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Elis Eliane Dresch		825,82	23.986,72
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Gregorio Bervian		903,48	23.083,24
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Juliana Carolina da Silva		702,18	22.381,06
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Juselia Carla Silva da Gloria		825,82	21.555,24
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Ronete Thomas da Silveira		567,89	20.987,35
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Roseli Maribel Bender		569,86	20.417,49
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Luiz Carlos Scherer		903,48	19.514,01
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Loir Almeida de Matos		825,82	18.688,19
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Margiane Giuvenardi		776,50	17.911,69
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Silvia Juliana Bischoff		975,32	16.936,37
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo 13º Salário/18	Vanessa da Fonseca		330,68	16.605,69
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Alessandra Caçol de Aguiar		1.554,67	15.051,02
			SALDO			15.051,02

**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

Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE

PÁGINA 02

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA,
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			15.051,02
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Elis Eliane Dresch		1.836,90	13.214,12
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Gregorio Bervian		2.588,74	10.625,38
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Juliana Carolina da Silva		1.763,52	8.861,86
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Juselia Carla Silva da Gloria		1.836,90	7.024,96
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Ronete Thomas da Silveira		1.586,42	5.438,54
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Luiz Carlos Scherer		1.802,45	3.636,09
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Loir Almeida de Matos		1.836,90	1.799,19
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Margiane Giuvenardi		2.220,66	-421,47
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Silvia Juliana Bischoff		1.487,05	-1.908,52
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Vanessa da Fonseca		1.586,42	-3.494,94
12/12/2018	NSU 137801 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		43,29	-3.538,23
12/12/2018	NSU 137811 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		134,19	-3.672,42
12/12/2018	NSU 137815 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Leticia de Vasconcellos		20,19	-3.692,61
12/12/2018	NSU 137821 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		62,55	-3.755,16
12/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Guia 13/2018	GPS		2.044,04	-5.799,20
12/12/2018	Cheque nº 317	N.F. nº 1440	CBM Comercial Eletrica		189,00	-5.988,20
13/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Luiz Carlos Scherer		911,14	-6.899,34
13/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias/18	Silvia Juliana Bischoff		1.074,32	-7.973,66
13/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Guia 13/2018	GPS - código pgto 2305		59,51	-8.033,17
13/12/2018	BRR - Contas a Pagar	Guia 12/2018	GPS		2.731,26	-10.764,43
13/12/2018	NSU 140573 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201812	CORSAN		158,89	-10.923,32
17/12/2018	NSU Nº 788964952 - Banrisul	Guia 12/2018	FGTS		3.343,95	-14.267,27
20/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 326	Leticia Audino de Vasconcellos - Fonoaudiologia		695,43	-14.962,70
20/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 183	Karina Conrado - Psicologia		1.683,67	-16.646,37
20/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 37	Estudio Funcional Ltda - Hidroterapia e Fisioterapia		1.345,50	-17.991,87
20/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 265	Sanco & Passos Com. Serviços Fisioterápicos - Fisioterapia		1.521,00	-19.512,87
20/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201835	Reabilitare Ltda ME - Estimulação Precoce		1.482,00	-20.994,87
20/12/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 167	Dionete Tatiane Rodrigues		702,00	-21.696,87
20/12/2018	NSU Nº 148015 - Banrisul	Fatura Nº 0273285289	VIVO -ref. Nov		220,38	-21.917,25
20/12/2018	NSU Nº 148018 - Banrisul	Fatura Nº 0273285289	VIVO -ref. Dez		240,25	-22.157,50
24/12/2018	Cheque Nº 314	N.F. nº 37	Auto Lavagem Mecanica Samarone		250,00	-22.407,50
26/12/2018	Recibo 152833 - Banrisul	N.F. Nº 070912970	RGE - Energia Elétrica		1.460,03	-23.867,53
26/12/2018	Recibo 152850 - Banrisul	Fatura Nº 1810001995574	Oi Fixo - Telefonia		106,12	-23.973,65
26/12/2018	Recibo 152864 - Banrisul	Fatura Nº 1810002053704	Oi Fixo - Telefonia		38,69	-24.012,34
20/12/2018	Cheque Nº 318	N.F. Nº 2018290	SPM Serviço de pericias Medicas Ltda		1.790,66	-25.803,00
20/12/2018	Cheque Nº 318	N.F. Nº 2018290	SPM Serviço de pericias Medicas Ltda		1.790,66	-27.593,66
			SALDO FINAL DO PERÍODO			-27.593,66