

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

004/19 - 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
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 **Abril** de 2019.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/04/2019	R\$ 2.250,00	Na Nota Nº 2418 foi pago um valor maior que o orçamento, porém houve o reembolso no valor de R\$ 15,23 creditado na conta da Instituição na data de 06/05/2019.
09/04/2019	R\$ 21.562,53	No Documento “Efetivação de Doc” de 23/04/2019 no valor de R\$ 94,95, refere-se ao reembolso relacionado ao pagamento de DARF – Notas SPM, mencionado na prestação de contas.
30/04/2019	R\$ 23.912,10	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.
30/04/2019	R\$ 2.338,65	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, 19 de Junho 2019.



Ederson Iachinski

Professor



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação


04/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

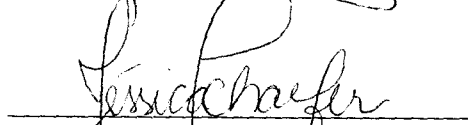
Termo de Parceria 003/2017

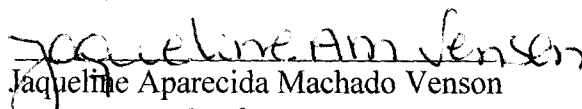
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Abril de 2019, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 19 de Junho 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 01/04/2019 À 30/04/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						54.267,50
01/04/2019	Recibo Nº 262290 - Banrisul	Fatura Nº 20211059	CIEE RS		2.538,00	51.729,50
02/04/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2468	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		248,01	51.481,49
02/04/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 171	Dionete Tatiane Rodrigues (Assistência Social)		1.579,50	49.901,99
02/04/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 337	Leticia Audino de Vasconcelos (Fonoaudiologia)		1.354,27	48.547,72
02/04/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 92	Estudio Funcional (Hidroterapia)		3.724,50	44.823,22
02/04/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 188	Karina Conrado (Psicologia)		2.470,62	42.352,60
02/04/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 20199	Reabilitare Ltda ME (Estimulação Precoce)		2.262,00	40.090,60
02/04/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 268	Sanco & Passos Serv. Fisioterápicos (Fisioterapia)		3.295,50	36.795,10
02/04/2019	Recibo Nº 264180 - Banrisul	N.F. Nº 1553	M E V Valerio ME (Serviços Contábeis)		360,00	36.435,10
02/04/2019	Recibo Nº 264183 - Banrisul	Fatura Nº 003/2019	Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL		240,98	36.194,12
02/04/2019	Recibo Nº 264185 - Banrisul	N.F. Nº 201964	Elaine M. Zimmer (Projeto Escola)		82,45	36.111,67
03/04/2019	Recibo Nº 266580 - Banrisul	DANFE Nº 2418	ABASTEC Abast Lav Lubrif Ltda		461,02	35.650,65
06/05/2019	Extrato Bancário	Extrato Bancário	Reembolso Valor cobrado à maior - ABASTEC	R\$ 15,23		35.665,88
03/04/2019	Recibo Nº 266607 - Banrisul	GAD Nº 67511819	DETRAN/RS (Vistoria Ducato IXD7185)		78,69	35.587,19
04/04/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 7684	Jose E Wilhelm Cia Ltda		1.091,60	34.495,59
02/04/2019	Cheque Nº 339	N.F. Nº 92	Anderson Klein de Azevedo (Manutenção da Piscina)		385,00	34.110,59
08/04/2019	Recibo Nº 271911 - Banrisul	N.F. Nº 2019/33	Neurokids Pediatria Ltda (Neurologista)		1.996,00	32.114,59
09/04/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2469	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		251,00	31.863,59
09/04/2019	Recibo Nº 274075 - Banrisul	N.F. Nº 11259	Vellomast Comercial de Velocímetros - Aferição tacógrafo		400,00	31.463,59
09/04/2019	NSU Nº 274061 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		29,83	31.433,76
09/04/2019	NSU Nº 274064 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		92,48	31.341,28
09/04/2019	NSU Nº 274066 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Leticia de Vaconcelos		16,38	31.324,90
09/04/2019	NSU Nº 274071 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Leticia de Vaconcelos		50,77	31.274,13
05/04/2019	Cheque Nº 340	N.F. Nº 94	Anderson Klein de Azevedo (Manutenção da Piscina)		180,00	31.094,13
12/04/2019	Recibo Nº 279704 - Banrisul	DANFE Nº 3374	Alquimis Quimica Industrial Ltda (Produtos de Limpeza)		1.352,24	29.741,89
12/04/2019	Recibo Nº 279711 - Banrisul	DANFE Nº 3373	Alquimis Quimica Industrial Ltda (Produtos de Limpeza)		3.090,00	26.651,89
10/04/2019	Cheque Nº 341	DANFE Nº 1012	Lojão de Peças (Manutenção Doblô ITJ6531)		134,00	26.517,89
17/04/2019	Recibo Nº 285089 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201904	CORSAN		247,34	26.270,55
17/04/2019	Recibo Nº 285091 - Banrisul	N.F. Nº 030799342	RGE		1.378,77	24.891,78
23/04/2019	Recibo Nº 2545859	Transferência Bancária	Reembolso Juros e Multa de DARFs	R\$ 94,95		24.986,73
23/04/2019	Recibo Nº 292019 - Banrisul	DANFE Nº 3273	Alles Blau Participações - (Combustíveis)		228,15	24.758,58
23/04/2019	Recibo Nº 292026 - Banrisul	DANFE Nº 3948	Comercial de Combustível XV de Novembro		194,04	24.564,54
23/04/2019	NSU Nº 291994 - Banrisul	Guia 1708	DARF - SPM		34,90	24.529,64
23/04/2019	NSU Nº 291992 - Banrisul	Guia 1708	DARF - SPM		34,90	24.494,74
23/04/2019	NSU Nº 291999 - Banrisul	Guia 5952	DARF - SPM		108,19	24.386,55
23/04/2019	NSU Nº 291996 - Banrisul	Guia 5952	DARF - SPM		108,19	24.278,36
23/04/2019	NSU Nº 292000 - Banrisul	Guia 1708	DARF - SPM		32,11	24.246,25
23/04/2019	NSU Nº 292002 - Banrisul	Guia 5952	DARF - SPM		99,55	24.146,70
23/04/2019	NSU Nº 292007 - Banrisul	Guia 5952	DARF - SPM		155,88	23.990,82
24/04/2019	Recibo Nº 294900 - Banrisul	Fatura Nº 1904006177597	Oi Fixo - Telefonia		111,61	23.879,21
24/04/2019	Recibo Nº 294906 - Banrisul	Fatura Nº 1904006232043	Oi Fixo - Telefonia		40,82	23.838,39
25/04/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2476	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		250,02	23.588,37
			SALDO			23.588,37

Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE

Ass. Pais e Amigos dos Excepcionais
Diretor



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA

Mantened ora da Escola de Educação Especial "Raio de Luz"

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

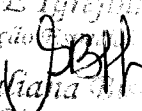
PÁGINA 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			23.588,37
25/04/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2477	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		183,02	23.405,35
26/04/2019	Recibo Nº 297232 - Banrisul	Fatura Nº 03/2019	VIVO Telefonía Móvel		221,45	23.183,90
16/04/2019	Cheque Nº 342	DANFE Nº 23826659	Leoni Edinger Schneider - (material de limpeza)		250,00	22.933,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Silvia Juliana Bischoff		1.600,00	21.333,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Alessandra Caçol de Aguiar		1.206,00	20.127,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Elis Eliane Dresch		1.409,00	18.718,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Fabiani Brocker Schafer		1.891,00	16.827,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Gregorio Bervian		2.435,00	14.392,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Iraci Therezinha Fiedler		1.341,00	13.051,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Juselia Carla Silva da Gloria		1.409,00	11.642,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Loir Almeida de Matos		1.409,00	10.233,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Luiz Carlos Scherer		2.371,00	7.862,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Margiane Giuvenardi		1.904,00	5.958,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Ronete Thomas da Silveira		1.051,00	4.907,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Roseli Maribel Bender		2.566,00	2.341,90
30/04/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Abr/19	Vanessa Wingert da Fonseca		1.203,00	1.138,90
30/04/2019	Recibo Nº 301455 - Banrisul	Fatura Nº 226588	Citral Transporte e Turismo S.A. (Vale Transporte)		238,00	900,90
02/04/2019	Cheque Nº 338	N.F. Nº 43	Auto Lavagem Mecânica Samarone (Lavagem veículos)		250,00	650,90
			SALDO FINAL DO PERÍODO			650,90

APAE IGREJINHA
Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial

Silvia Juliana Bischoff
Diretora