

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

008/18 - 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 Agosto de 2018.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
07/08/2018	R\$ 4.500,00	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. Após a verificação dos documentos a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha foi aprovada sem ressalvas.
07/08/2018	R\$ 43.125,06	
07/08/2018	R\$ 4.123,00	

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 28 de Setembro 2018.



Ederson Iachinski

Professor



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

008/18 - 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 agosto de 2018, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 28 de Setembro 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

APAE IGREJINHA
Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais
Rosângela Regina Kehl
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 01/08/2018 À 30/08/2018.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						51.748,06
01/08/2018	Recibo 892463 - Banrisul	Doc Nº 19090922	CIEE RS		2.121,50	49.626,56
03/08/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 303	Leticia Audino de Vasconcelos - Fonoaudiologia		969,95	48.656,61
03/08/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 173	Karina Conrado - Psicologia		1.793,48	46.863,13
03/08/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 214	Wasser Clínica de Fisioterapia Ltda ME - Hidroterapia e Fisioterapia		2.232,69	44.630,44
03/08/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201814	Reabilitare Ltda ME - Estimulação Precoce		1.404,00	43.226,44
07/08/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 6730	Jose E Wilhelm Ltda - Gás da Piscina		972,40	42.254,04
07/08/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 260	Sanco & Passos Com. Serviços Fisioterápicos - Fisioterapia		1.755,00	40.499,04
07/08/2018	Recibo 898392 - Banrisul	N.F. Nº 1321	MEV Valerio ME - Serviços Contábeis		360,00	40.139,04
07/08/2018	NSU Nº 742216308 - Banrisul	Guia 07/2018	FGTS		2.012,51	38.126,53
08/08/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2018/78	Neurokids Pediatria Ltda - Neurologia		1.908,00	36.218,53
08/08/2018	Recibo 898395 - Banrisul	Fatura Nº CAB201807	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário de Taquara		46,84	36.171,69
09/08/2018	Recibo 898406 - Banrisul	Fatura Nº 1808000560749	Oi Fixo - Telefonia		103,21	36.068,48
09/08/2018	Recibo 898408 - Banrisul	Fatura Nº 1808000620134	Oi Fixo - Telefonia		38,69	36.029,79
10/08/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 158	Dionete Tatiane Rodrigues - Assistencia Social		1.111,50	34.918,29
10/08/2018	Recibo 003745 - Banrisul	DANFE Nº 020.411.740	Delan Callai ME - toner		160,00	34.758,29
10/08/2018	Recibo 003745 - Banrisul	N.F. Nº 259	Delan Callai ME - assistência técnica		90,00	34.668,29
10/08/2018	Recibo 898389 - Banrisul	Fatura nº 007/2018	Camara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha		236,98	34.431,31
14/08/2018	Cheque Nº 296	N.F. Nº 75	Anderson Klein de Azevedo - Manutenção da Piscina		365,00	34.066,31
15/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo de Férias	Férias Roseli Maribel Bender		1.985,20	32.081,11
15/08/2018	Recibo 898398 - Banrisul	N.F. Nº 2018171	Elaine Madalena Zimmer - Projeto Escola		75,18	32.005,93
15/08/2018	Recibo 898400 - Banrisul	DANFE Nº 14616	ALK Comercial LTDA		250,00	31.755,93
16/08/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2285	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		215,01	31.540,92
16/08/2018	Recibo 009757 - Banrisul	Fatura Nº 0273285289	VIVO		219,04	31.321,88
16/08/2018	Cheque Nº 293	DANFE Nº 020.383.075	Marcelo Edinger Schneider 76236706034 - Materiais de limpeza		173,88	31.148,00
17/08/2018	NSU 009753 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201808	CORSAN		167,12	30.980,88
20/08/2018	NSU 014918 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		42,71	30.938,17
20/08/2018	NSU 014944 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		133,28	30.804,89
20/08/2018	NSU 014969 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Wasser Clínicas		47,39	30.757,50
20/08/2018	NSU 014984 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Wasser Clínicas		146,89	30.610,61
20/08/2018	NSU 014998 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Leticia de Vasconcelos		20,77	30.589,84
20/08/2018	NSU 015025 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Leticia de Vasconcelos		64,36	30.525,48
20/08/2018	NSU 015035 - Banrisul	Guia 1708	DARF - SPM Serviços de Perícias Médicas		28,11	30.497,37
20/08/2018	NSU 015043 - Banrisul	Guia 5952	DARF - SPM Serviços de Perícias Médicas		87,14	30.410,23
20/08/2018	NSU 892466 - Banrisul	Guia 0561	DARF - APAE		108,56	30.301,67
20/08/2018	Cheque Nº 294	DANFE Nº 20420475	Mateus Fernando Leuck - Manutenção no veículo		73,00	30.228,67
20/08/2018	Cheque Nº 294	N.F. Nº 34	Mateus Fernando Leuck - Manutenção no veículo		60,00	30.168,67
20/08/2018	Recibo 015066 - Banrisul	N.F. Nº 064817528	RGE - Energia Elétrica		1.051,13	29.117,54
20/08/2018	Recibo 2305 - Banrisul	GPS 07/2018	INSS		2.203,85	26.913,69
20/08/2018	Cheque Nº 297	DANFE Nº 20607504	Mateus Fernando Leuck - Manutenção no veículo		102,00	26.811,69
27/08/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2291	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		399,59	26.412,10
27/08/2018	Recibo 019293 - Banrisul	DANFE Nº 1778	Alles Blau Participações - Combustível		250,00	26.162,10
			SALDO			26.162,10



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA

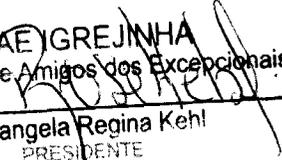
Mantenedora da Escola de Educação Especial "Raio de Luz"

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 01/08/2018 À 31/08/2018.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			26.162,10
27/08/2018	Cheque Nº 295	DANFE Nº 20428181	Bruno Roberto Koetz - Lavagem dos veículos		135,00	26.027,10
29/08/2018	NSU 003749 - Banrisul	DANFE Nº 72097	Alquimis Química Industrial Ltda - Material de limpeza		153,70	25.873,40
29/08/2018	Recibo 2305 - Banrisul	GPS 08/2018	INSS		2.190,02	23.683,38
29/08/2018	Cheque Nº 299	N.F. Nº 226	Kuki Instaladora Eletrica e Climatização Ltda - conserto portão		190,00	23.493,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Alessandra Caçol de Aguiar		1.197,00	22.296,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Elis Eliane Dresch		1.393,00	20.903,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Gregorio Bervian		2.127,00	18.776,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Juliana Carolina da Silva		1.337,00	17.439,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Juselia Carla Silva da Gloria		1.393,00	16.046,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Ronete Thomas da Silveira		1.202,00	14.844,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Roseli Maribel Bender		1.177,00	13.667,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Luiz Carlos Scherer		2.006,00	11.661,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Loir Almeida de Matos		1.392,00	10.269,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Margiane Giuvenardi		1.665,00	8.604,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Thais da Silva Coleraux		583,00	8.021,38
31/08/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/18	Silvia Juliana Bischoff		1.582,00	6.439,38
22/08/2018	Cheque Nº 298	N.F. Nº 2018202	SPM Serviço de Perícias Médicas		1.790,66	4.648,72
			SALDO FINAL DO PERÍODO			4.648,72

APAE IGREJINHA
Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE