

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

008/19 - 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

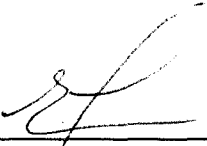
Análise do cumprimento do objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de **Agosto** de 2019.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/08/2019	R\$ 4.677,30	No dia 02/08/2019 houve uma transferência de R\$ 6.000,00 da conta da APAE para a Conta APAE/Prefeitura e o reembolso foi realizado no dia 06/08/2019 conforme extrato bancário. Foi pago com atraso a nota Nº 76893 da ALQUIMIS e isso gerou um acréscimo de R\$ 8,24, porém este valor foi devolvido no dia 14/08/2019.
05/08/2019	R\$ 47.824,20	O COMUDICA depositou R\$ 7.284,74 na conta da APAE / Prefeitura e este valor foi transferido para a conta da APAE no dia 06/08/2019. Na nota Nº 2589 da ABASTEC foi pago um valor menor que a nota devido ao desconto que foi dado a APAE para equiparar os valores conforme orçamento.
14/08/2019	R\$ 4.285,43	No dia 30/08/19 houve uma transferência de R\$ 6.000,00 da conta APAE p/ a conta APAE/Prefeitura conforme extrato. 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.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.



Ederson Iachinski
Professor

Igrejinha, 09 de Outubro 2019.





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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

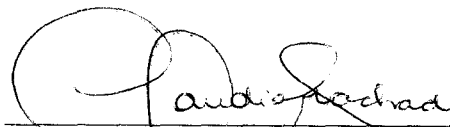
08/19 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação


Termo de Parceria 003/2017

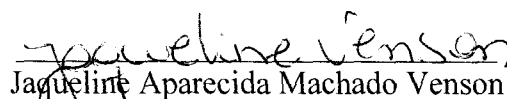
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Agosto de 2019**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 09 de Outubro de 2019.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Cláudia da Silva Machado
Professora


Jéssica Eliara Schaefer
Assistente Administrativo


Jaqueline Aparecida Machado Venson
Professora

30/10/2019




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 01/08/2019 À 31/08/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						56.786,93
02/08/2019	Recibo Nº 417264	Recibo de Transferência	Adiantamento de recurso próprio	R\$ 6.000,00		62.786,93
01/08/2019	Cheque Nº 367	N.F. Nº 69	Instaladora Herrmann (Instalações elétricas e hidráulicas)		1.650,00	61.136,93
02/08/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 361	Leticia Audino de Vasconcellos (Fonoaudiologia)		1.069,89	60.067,04
02/08/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 192	Karina Conrado (Psicologia)		2.458,87	57.608,17
02/08/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 008	Dionete Tatiane Rodrigues (Serviço Social)		1.120,00	56.488,17
02/08/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 192	Estudio Funcional (Fisioterapia Aquática)		2.960,00	53.528,17
02/08/2019	Recibo Nº 417227	Fatura Nº 20782889	CIEE RS (Estágio)		3.359,60	50.168,57
02/08/2019	Recibo Nº 417265	DANFE Nº 76893	Alquimis Quimica Industrial		2.068,24	48.100,33
05/08/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201921	Reabilitare ME (Estimulação Precoce)		2.580,00	45.520,33
05/08/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 147	Delan Callai (Informática)		250,00	45.270,33
05/08/2019	Recibo Nº 420721	Fatura Nº 231372	Citral Transporte e Turismo (Vale Transporte)		186,00	45.084,33
06/08/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 8214	Jose E Wilhelm Cia Ltda (Gás da Piscina)		1.637,40	43.446,93
06/08/2019	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 272	Sanco e Passos Com. Serv. Fisioterápicos (Fisioterapia)		2.540,00	40.906,93
06/08/2019	Recibo Nº 422006	N.F. Nº 1684	M E V Valerio ME (Serviços contábeis)		360,00	40.546,93
06/08/2019	Recibo Nº 422036	Fatura Nº 007/2019	Câmara de Dirigentes Lojistas		252,54	40.294,39
06/08/2019	Recibo Nº 422071	Fatura Nº CAB201907	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário Taquara		50,92	40.243,47
06/08/2019	Recibo Nº 421110	Recibo de Transferência	Reembolso valor adiantamento de recurso próprio		6.000,00	34.243,47
06/08/2019	Recibo Nº 421134	Recibo de Transferência	TED COMUDICA	R\$ 7.284,74		41.528,21
06/08/2019	Recibo Nº 421106	N.F. Nº 2019/84	Neurokids Pediatria Ltda		1.996,00	39.532,21
06/08/2019	Recibo Nº 422019	Fatura Nº 1908008828251	Oi Telefonía Fixa		62,65	39.469,56
06/08/2019	NSU Nº 422010	Guia 07/2019	FGTS		2.337,72	37.131,84
09/08/2019	Cheque Nº 369	N.F. Nº 70	Instaladora Herrmann (Instalações elétricas e hidráulicas)		1.638,00	35.493,84
09/08/2019	Recibo Nº 427484	DANFE Nº 2589	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda (Combustíveis)		378,31	35.115,53
09/08/2019	Recibo Nº 427487	DANFE Nº 2588	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda (Combustíveis)		28,00	35.087,53
09/08/2019	Recibo Nº 427500	N.F. Nº 5917	Imunizadora Igrejinha		150,00	34.937,53
09/08/2019	Recibo Nº 427504	DANFE Nº 77092	Alquimis Quimica Industrial		2.060,00	32.877,53
09/08/2019	Recibo Nº 427507	N.F. Nº 2019183	Elaine M. Zimmer (Projeto Escola)		82,45	32.795,08
09/08/2019	Recibo Nº 427455	DANFE Nº 1531	BCM Foscarini - Centro Automotivo		200,00	32.595,08
09/08/2019	Recibo Nº 427455	N.F. Nº 1131	Mecânica Foscarini		50,00	32.545,08
05/08/2019	Cheque Nº 368	N.F. Nº 101	Anderson Klein de Azevedo (Manutenção da Piscina)		385,00	32.160,08
13/08/2019	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2570	Abastecedora de Combustíveis Tricolor Ltda		250,26	31.909,82
10/08/2019	Cheque Nº 355	N.F. Nº 5	Mateus Fernando Leuck - Garage M-12 (Mecânica)		147,00	31.762,82
14/08/2019	Recibo Nº 434102	Recibo de Transferência	Reembolso de juros ref. DANFE 76893	R\$ 8,24		31.771,06
14/08/2019	NSU Nº 433691	Guia 0561	DARF - Apae		171,89	31.599,17
14/08/2019	Recibo Nº 433712	N.F. Nº 042784433	RGE - Energia Elétrica		1.261,66	30.337,51
14/08/2019	Recibo Nº 433658	Fatura Nº 07/2019	VIVO - Telefonía Móvel		52,79	30.284,72
14/08/2019	Recibo Nº 433659	Fatura Nº 07/2019	VIVO - Telefonía Móvel		155,43	30.129,29
			SALDO			30.129,29

Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE

APAE Igrejinha
Escola de Educação Especial Raio de Luz
Silvia Juliana
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 01/08/2019 À 31/08/2019.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			30.129,29
14/08/2019	NSU Nº 433698	GPS Nº 07/2019	INSS		2.559,69	27.569,60
19/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Ago/19	Elis Eliane Dresch		400,00	27.169,60
19/08/2019	Recibo Nº 438689	Fatura Nº 100002301482201908	CORSAN - Água e Esgoto		229,60	26.940,00
20/08/2019	NSU Nº 441146	Guia 1708	DARF - Karina Conrado		43,80	26.896,20
20/08/2019	NSU Nº 441159	Guia 5952	DARF - Karina Conrado		135,78	26.760,42
20/08/2019	NSU Nº 441169	Guia 1708	DARF - Leticia de Vasconcellos		20,70	26.739,72
20/08/2019	NSU Nº 441181	Guia 5952	DARF - Leticia de Vasconcellos		64,17	26.675,55
20/08/2019	NSU Nº 441189	Guia 1708	DARF - SPM		29,94	26.645,61
20/08/2019	NSU Nº 441201	Guia 5952	DARF - SPM		92,81	26.552,80
20/08/2019	NSU Nº 441216	Guia 1708	DARF - SPM		29,94	26.522,86
20/08/2019	NSU Nº 441229	Guia 5952	DARF - SPM		92,81	26.430,05
20/08/2019	Cheque Nº 370	N.F. Nº 52	Auto Lavagem Mecânica Samarone		250,00	26.180,05
26/08/2019	Recibo Nº 446820	DANFE Nº 2601	Abastec Abastecimento Lav. Lubr. Ltda		410,03	25.770,02
26/08/2019	Recibo Nº 446823	DANFE Nº 9351	Gráfica Igrgraf Ltda		145,00	25.625,02
28/08/2019	Recibo Nº 449568	Boleto Nº 1275280	Prefeitura Municipal Taquara - PPCI		195,36	25.429,66
30/08/2019	Recibo Nº 451400	Recibo de Transferência	Adiantamento de recurso próprio	R\$ 6.000,00		31.429,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Elis Eliane Dresch		1.051,00	30.378,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Fabiani Brocker Schafer		1.967,00	28.411,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Gregorio Bervian		2.432,00	25.979,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Iraci Therezinha Fiedler		1.729,00	24.250,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Jusefa Carla Silva da Gloria		1.451,00	22.799,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Loir Almeida de Matos		1.450,00	21.349,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Luiz Carlos Scherer		2.368,00	18.981,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Margiane Giuvenardi		1.732,00	17.249,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Ronete Thomas da Silveira		1.171,00	16.078,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Roseli Maribel Bender		2.657,00	13.421,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Silvia Juliana Bischoff		1.646,00	11.775,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Vanessa Luana Wingert da Fonseca		1.251,00	10.524,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Alessandra Caçol de Aguiar		943,00	9.581,66
30/08/2019	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Agosto/2019	Cleunice Carine da Silva Petzinger		1.696,00	7.885,66
30/08/2019	Recibo Nº 450865	Fatura Nº 232448	Citral Transporte e Turismo (Vale Transporte)		186,00	7.699,66
			SALDO FINAL DO PERÍODO			7.699,66

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Kehl
PRESIDENTE

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