

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

009/18 - 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 **SETEMBRO** de 2018.

Valores transferidos pela administração pública:

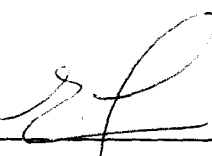
Data da transferência	Valor transferido	Observações
11/09/2018	R\$ 4.500,00	A Nota Fiscal Nº 6872, no valor de R\$1.910,30 foi paga duas vezes, em 04/09/2018 e 05/09/2018, porém o reembolso aconteceu em 11/09/2018 conforme extrato bancário. Cabe ressaltar que aparece no extrato o valor de R\$ 2.269,96 que é a soma da nota 6872 com a nota 2308.
10/09/2018	R\$ 43.125,06	Foi depositado R\$ 0,33 a mais para Daniela raquel Sauressing. No mês seguinte esta diferença será descontado.
12/09/2018	R\$ 4.123,00	Falta compensar um cheque de R\$ 250,00 referente a nota 20.818.554
		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.

Igrejinha, 08 de Novembro 2018.

RECEBI EM

ASSINATURA



Ederson Iachinski

Professor



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

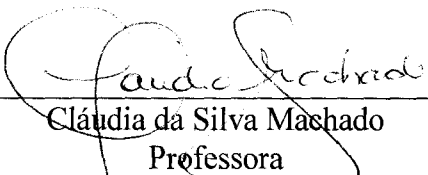
009/18 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

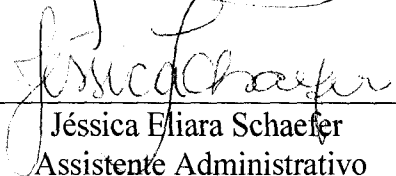
Termo de Parceria 003/2017

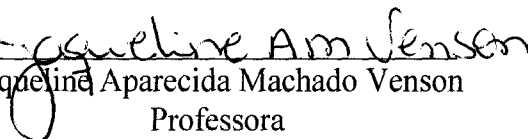
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de Setembro de 2018, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 08 de Novembro de 2018.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Cláudia da Silva Mashado
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

APAETIGREJINHA
Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais

Rosângela Regina Keh

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

PÁGINA 01

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA,
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2018 À 30/09/2018.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
						51.748,06
03/09/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2298	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		177,00	51.571,06
04/09/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 6872	Jose E Wilhelm Ltda - Gás da Piscina	1.910,30		49.660,76
04/09/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 308	Leticia Audino de Vasconcelos - Fonoaudiologia	2.415,70		47.245,06
04/09/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 175	Karina Conrado - Psicologia	3.275,86		43.969,20
04/09/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 216	Wasser Clínica de Fisioterapia Ltda ME - Hidroterapia e Fisioterapia	4.666,68		39.302,52
04/09/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 201816	Reabilitare Ltda ME - Estimulação Precoce	3.003,00		36.299,52
04/09/2018	Recibo 027706 - Banrisul	Doc Nº 19275329	CIEE RS	2.721,90		33.577,62
05/09/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2308	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível	359,66		33.217,96
05/09/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 6872	Jose E Wilhelm Ltda - Gás da Piscina	1.910,30		31.307,66
05/09/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 261	Sanco & Passos Com. Serviços Fisioterápicos - Fisioterapia	3.627,00		27.680,66
06/09/2018	Recibo 023194 - Banrisul	Fatura Nº CAB201807	Sindicato Empreg. Veic. Transp. Rodoviário de Taquara	46,84		27.633,82
07/09/2018	NSU Nº 753392702 - Banrisul	Guia 08/2018	FGTS	2.003,93		25.629,89
10/09/2018	Recibo 028359 - Banrisul	N.F. Nº 1354	MEV Valerio ME - Serviços Contábeis	360,00		25.269,89
10/09/2018	Recibo 028370 - Banrisul	N.F. Nº 269	Delan Callai ME - Manutenção Impressora	90,00		25.179,89
10/09/2018	Recibo 028370 - Banrisul	DANFE Nº 020.801.401	Delan Callai ME - Fonte computador	90,00		25.089,89
10/09/2018	Recibo 029467 - Banrisul	Fatura nº 008/2018	Camara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha	236,98		24.852,91
10/09/2018	Recibo 028417 - Banrisul	Fatura Nº 1809001334659	Oi Fixo - Telefonia	38,69		24.814,22
10/09/2018	Recibo 028439 - Banrisul	Fatura Nº 1809001275876	Oi Fixo - Telefonia	104,13		24.710,09
11/09/2018	Crédito Transferência		Reembolso - valor da DANFE Nº 6872 pago em duplicidade	R\$ 1.910,30		26.620,39
11/09/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2309	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível		315,90	26.304,49
11/09/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 2018/93	Neurokids Pediatria Ltda - Neurologia	1.908,00		24.396,49
13/09/2018	BRR - Contas a Pagar	N.F. Nº 159	Dionete Tatiane Rodrigues	2.340,00		22.056,49
14/09/2018	Cheque Nº 301	N.F. Nº 77	Anderson Klein de Azevedo - Manutenção da Piscina	365,00		21.691,49
14/09/2018	Recibo 028381 - Banrisul	N.F. Nº 25241568	Elaine Madalena Zimmer - Projeto Escola	75,18		21.616,31
17/09/2018	Recibo 039189 - Banrisul	Fatura Nº 0273285289	VIVO	220,79		21.395,52
18/09/2018	Cheque Nº 302	N.F. Nº 228	Kuki Instaladora Eletrica e Climatização Ltda - conserto portão	470,00		20.925,52
19/09/2018	NSU 023148 - Banrisul	Guia 0561	DARF - APAE	55,61		20.869,91
19/09/2018	NSU 044741 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Karina Conrado	28,66		20.841,25
19/09/2018	NSU 044742 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Karina Conrado	88,86		20.752,39
19/09/2018	NSU 044744 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Wasser Clínicas	35,69		20.716,70
19/09/2018	NSU 044749 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Wasser Clínicas	110,62		20.606,08
19/09/2018	NSU 044750 - Banrisul	Guia 1708	DARF - Leticia de Vasconcelos	15,51		20.590,57
19/09/2018	NSU 044751 - Banrisul	Guia 5952	DARF - Leticia de Vasconcelos	48,04		20.542,53
19/09/2018	NSU 044754 - Banrisul	Guia 1708	DARF - SPM Serviços de Pericias Médicas	28,62		20.513,91
19/09/2018	NSU 044759 - Banrisul	Guia 5952	DARF - SPM Serviços de Pericias Médicas	88,72		20.425,19
21/09/2018	Recibo 046565 - Banrisul	DANFE Nº 1954	Alles Blau Participações - Combustível	146,92		20.278,27
21/09/2018	Recibo 039199 - Banrisul	N.F. Nº 066338976	RGE - Energia Elétrica	1.190,34		19.087,93
24/09/2018	NSU 049145 - Banrisul	Fatura Nº 100002301482201809	CORSAN	196,23		18.891,70
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	DANFE Nº 2316	Abastecedora Tricolor Ltda - Combustível	622,11		18.269,59
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Alessandra Caçol de Aguiar	1.198,00		17.071,59
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Danieli Raquel Saueressing	730,33		16.341,26
			SALDO			14.430,96



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 01/09/2018 À 30/09/2018.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
			CONTINUAÇÃO			
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Elis Eliane Dresch			14.430,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Gregorio Bervian		1.381,00	13.049,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Juliana Carolina da Silva		2.128,00	10.921,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Juselia Carla Silva da Gloria		1.337,00	9.584,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Ronete Thomas da Silveira		1.393,00	8.191,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Roseli Maribel Bender		1.203,00	6.988,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Luiz Carlos Scherer		2.566,00	4.422,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Loir Almeida de Matos		2.005,00	2.417,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Margiane Giuvenardi		1.393,00	1.024,96
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Thais da Silva Coleraux		1.666,00	-641,04
28/09/2018	BRR - Contas a Pagar	Recibo Salário Setembro/18	Silvia Juliana Bischoff		583,00	-1.224,04
03/09/2018	Cheque Nº 300	DANFE Nº 020.818.554	Leoni Edinger Schneider 36209449034 - Materiais de limpeza		1.583,00	-2.807,04
			SALDO FINAL DO PERÍODO		250,00	-3.057,04

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

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