



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

01/25 - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Parceria nº 01/2022

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:

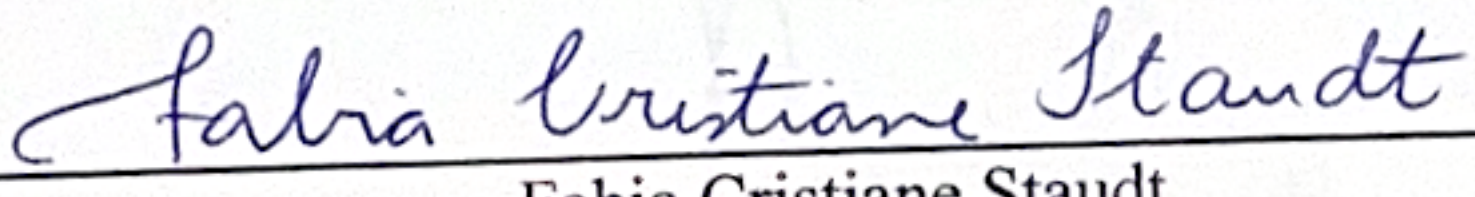
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha/RS – APAE apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de Janeiro de 2025.

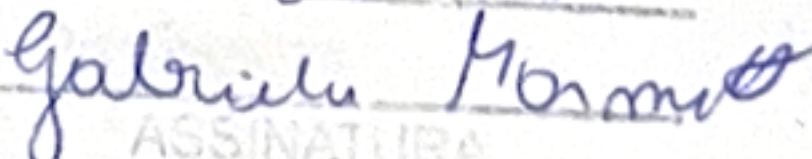
Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
10/01/2025	RS 98.110,00	No dia 20/01/2025 foi devolvido o valor de R\$ 634,42 (seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) referente a reembolso guia INSS – de nota paga com recurso PRONAS (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência). Após a verificação dos documentos a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha foi aprovada. Salienta-se que a OSC deve observar os valores de cada despesa autorizada no Plano de Trabalho vigente.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 28 de fevereiro de 2025.


Fabia Cristiane Staudt
Professora

RECEBI EM
28 / 02 / 25

ASSINATURA



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

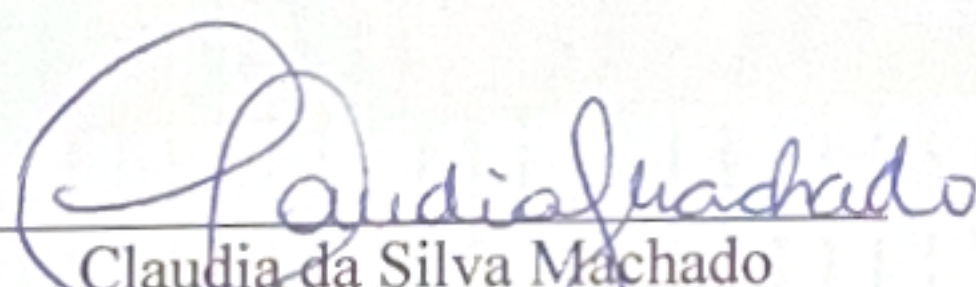
01/25 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

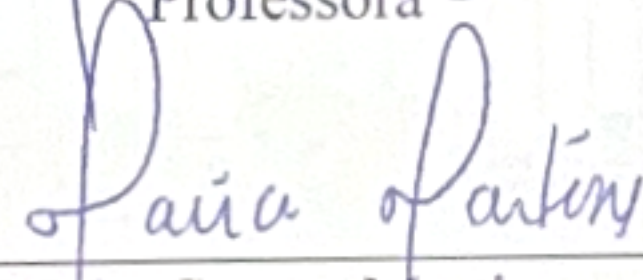
Termo de Parceria 001/2022

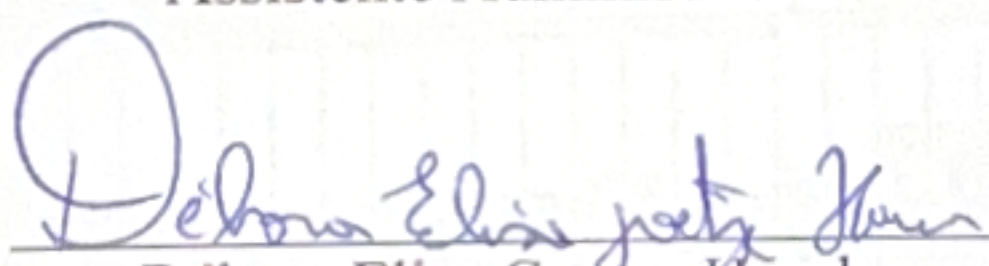
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Janeiro de 2025**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 28 de fevereiro de 2025.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Claudia da Silva Machado
Professora


Maíra Santos Martins
Assistente Administrativo


Débora Elisa Goetze Haack
Professora

RECEBI EM
28/02/25
gabriela romm
ASSINATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 à 31/01/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
10/01/2025	TED T959741228		Repasse	Saldo do mês anterior	98.110,00		63,99
10/01/2025	Recibo nº 70997267	Fatura nº 42209262	Seguros Veículos e Prédio	Prefeitura Municipal de Igrejinha		290,20	98.173,99
10/01/2025	Recibo nº 70997313	Fatura nº 01010131060700	Seguros Veículos e Prédio	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		805,43	97.883,79
10/01/2025	Recibo nº 70997363	Fatura nº 1002806273212	Seguros Veículos e Prédio	HDI Seguros S/A		281,57	97.078,36
10/01/2025	Recibo nº 70997451	Fatura nº 12/2024	Telefone Fixo e Móvel	Essor Seguros S.A.		34,99	96.796,79
10/01/2025	Recibo nº ID9zfb	NFS nº 22	Neuropediatria	Claro Net Serviços		2.849,29	96.761,80
10/01/2025	Recibo nº d6aQUJ	NFS nº 2024282	Despesas Administrativas	Neurokids Pediatría Ltda		120,62	93.912,51
10/01/2025	Recibo nº h9ap6v	NFS nº 6385	Despesas de Manutenção	Elaine Madalena Zimmer		126,00	93.791,89
10/01/2025	Recibo nº Kel2Fr	NFS nº 3880	Despesas Administrativas	Imunizadora Eltz Ltda		400,00	93.665,89
10/01/2025	Recibo nº 70997836	DANFE nº 100124127	Energia Elétrica	Diferencial Negócios e Serviços		3.714,66	93.265,89
13/01/2025	Recibo nº aZg6Jl	DANFE nº 36454	Aquisição material	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		26,05	89.551,23
13/01/2025	Recibo nº aZg6Jl	DANFE nº 102169	Aquisição material	MR - Ecommerce Ltda		78,45	89.525,18
13/01/2025	Recibo nº aZg6Jl	DANFE nº 511301	Aquisição material	Comercial Antonio Carvalho Ltda		14,32	89.446,73
13/01/2025	Recibo nº aZg6Jl	DANFE nº 10444	Aquisição material	Negocia Tudo Ltda		23,89	89.432,41
13/01/2025	Recibo nº aZg6Jl	DANFE nº 1544324	Aquisição material	Marizilda Marcondes DA		157,92	89.408,52
13/01/2025	Recibo nº aZg6Jl	DANFE nº 14495	Aquisição material	J.E. Ruocco Ltda		74,95	89.250,60
13/01/2025	Recibo nº aZg6Jl	DANFE nº 28569	Aquisição material	Renato Silva Lopes		34,26	89.175,65
13/01/2025	Recibo nº aZg6Jl	DANFE nº 47808	Aquisição material	On Festas Comércio de artigos de festa		111,80	89.141,39
14/01/2025	Recibo nº LFYdM	DANFE nº 2057	Aquisição material	Primos Shop Ltda		186,80	88.842,79
14/01/2025	Recibo nº LFYdM	DANFE nº 275400	Aquisição material	Jose Roberto Landucci		62,70	88.780,09
14/01/2025	Recibo nº LFYdM	DANFE nº 223640439	Aquisição material	AL Importação Ltda		22,50	88.757,59
14/01/2025	Recibo nº LFYdM	DANFE nº 47898	Aquisição material	Ebazarcombr Ltda		198,00	88.559,59
14/01/2025	Recibo nº 4IG4TH	DANFE nº 47900	Aquisição material	Rosapink Utilidades Ltda		165,75	88.393,84
14/01/2025	Recibo nº 4IG4TH	DANFE nº 78683	Aquisição material	Rosapink Utilidades Ltda		108,07	88.285,77
14/01/2025	Recibo nº p4Vwet	NFS nº 20252	Despesas Administrativas	GRUPO K1 S A		126,30	88.159,47
15/01/2025	Recibo nº E1p43V	NFS nº 20257	CAE	Elaine Madalena Zimmer		2.650,33	85.509,14
15/01/2025	Recibo nº 0ZvGro	DANFE nº 1009	Despesas de combustíveis	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda ME		378,41	85.130,73
15/01/2025	Recibo nº 71200436	NFS nº 18542	Despesas com Funcionários	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		521,00	84.609,73
15/01/2025	Recibo nº 71200467	Fatura nº 50523825	Seguros Veículos e Prédio	Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda		141,75	84.467,98
15/01/2025	Recibo nº 71200522	Fatura nº 12/2024	Telefone Fixo e Móvel	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		136,34	84.331,64
15/01/2025	Recibo nº 71200557	Fatura nº 01/2025	Água e Esgoto	VIVO Telefonía		406,95	83.924,69
20/01/2025	Recibo nº sO8inW	Guia nº 12/2024 e 13º/2024	FGTS	CORSAN		7.792,30	76.132,39
20/01/2025	Recibo nº KBjgWX	Guia nº 0161704-0	INSS/IRRF	Ministério do Trabalho e Emprego		6.806,92	69.325,47
20/01/2025			Despesas de combustíveis	Receita Federal	634,42		69.959,89
23/01/2025	Recibo nº 3OH5Pn	DANFE nº 4988	Despesas com professores	Reembolso FGTS e INSS - PRONAS		353,47	69.606,42
23/01/2025	Recibo nº aOxytu	Recibo de férias	Despesas de Manutenção	ABASTEC Abastec Lav Lubrif Ltda		4.012,22	65.594,20
23/01/2025	Recibo nº 71499723	NFS nº 2025175	Despesas de combustíveis	Angélica dos Santos		271,50	65.322,70
23/01/2025	Recibo nº HZDA5z	DANFE nº 4989		Elevar Comercio e Serviços Ltda		367,00	64.955,70
				ABASTEC Abastec Lav Lubrif Ltda			
					R\$ 98.808,41	33.852,71	64.955,70

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha - RS
Suleica Mara Engelmann
Presidente

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA,
ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 à 31/01/2025.**

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
29/01/2025	Recibo nº 71650305	Fatura nº 29771731	Estagiários	CONTINUAÇÃO			64.955,70
29/01/2025	Recibo nº 71650327	Fatura nº 29771952	Estagiários	CIEE RS	11.482,63		53.473,07
29/01/2025	Recibo nº 71650342	Fatura nº 10585501	Despesas administrativas	CIEE RS	480,06		52.993,01
29/01/2025	Recibo nº UVQ2w	DANFE nº 9570	Aquisição material	Federação Nacional da APAEs	674,25		52.318,76
29/01/2025	Recibo nº t8k1r8	NFS nº 1924	Manutenção de veículos	Sunlight Company Ltda	191,31		52.127,45
29/01/2025	Recibo nº wQfJLL	DANFE nº 2740	Manutenção de veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda ME	1.220,00		50.907,45
29/01/2025	Recibo nº Nb07te	DANFE nº 2741	Manutenção de veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda ME	3.350,00		47.557,45
29/01/2025	Recibo nº DTJDJ1	DANFE nº 679	Manutenção de veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda ME	6.170,00		41.387,45
29/01/2025	Recibo nº RSiaaQ	NFS nº 566	Aquisição material	Junior Vinicius Almeida	190,00		41.197,45
30/01/2025	Recibo nº wM11KJ	DANFE nº 16699	Despesas de manutenção	Junior Vinicius Almeida	60,00		41.137,45
30/01/2025	Recibo nº EQxbP	DANFE nº 5886	Aquisição material	Madeira Werlang Ltda	223,30		40.914,15
30/01/2025	Recibo nº CCECA0	DANFE nº 1063	Aquisição material	GK Materiais de construção Ltda	155,00		40.759,15
30/01/2025	Recibo nº ERbYVx	NFS nº 188	Aquisição material	Neimo Adelar Lorenz ME - Eletromais	507,91		40.251,24
30/01/2025	Recibo nº 202538	DANFE nº 2017	Manutenção de veículos	JKAR Auto Mecânica	275,00		39.976,24
30/01/2025	Recibo nº 3o5q5R	DANFE nº 215	Despesas de manutenção	SM Com de Equipamentos de Telecomunicações	220,00		39.756,24
30/01/2025	Recibo nº Cw11qX	DANFE nº 4994	Aquisição material	SM Com de Equipamentos de Telecomunicações	1.600,00		38.156,24
30/01/2025	Recibo nº E0Zty2	NFS nº 394	Despesas de combustíveis	PMS comércio de suprimentos Ltda	785,70		37.370,54
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Fisioterapia	ABASTEC Abastec Lav Lubrif Ltda	490,25		36.880,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos	3.888,00		32.992,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Cassandra Amaral França	3.587,00		29.405,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com professores	Dinarci Fagundes da Silva	2.601,00		26.804,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Fabiani Brocker Schafer	1.457,00		25.347,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria	948,00		24.399,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz	2.703,00		21.696,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Loir Almeida de Matos	883,00		20.813,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Luiz Carlos Scherer	1.380,00		19.433,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com professores	Marla Francine Kasper de Oliveira	1.648,00		17.785,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com professores	Tainara Caroline Minks	1.647,00		16.138,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com professores	Tauani dos Santos Souza	1.648,00		14.490,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Rafaela Giovana de Brito	2.390,00		12.100,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com professores	Vivian Stefani Reichert da Cunha	1.648,00		10.452,29
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com professores	Roseli Maribel Bender	1.809,60		8.642,69
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Maria de Lourdes Campos	1.398,00		7.244,69
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com funcionários	Reabilitare Ltda ME	1.776,00		5.468,69
31/01/2025	Recibo nº vrfFu3	NFS nº 20251	Fisioterapia em Estimulação Precoce	Daniela Avila Ferreira	1.253,00		4.215,69
31/01/2025	Folha de pagamento	Recibo salário janeiro/25	Despesas com professores	Andreilson Francisco Santos de Lima	813,42		3.402,27
31/01/2025	Recibo nº zXqThU	Termo de rescisão	Despesas com professores	Instaladora Hermann Ltda	1.000,00		2.402,27
31/01/2025	Recibo nº fonv7O	NFS nº 333	Despesas de manutenção	Angélica dos Santos	2.747,00		-344,73
31/01/2025	Recibo nº VxVLDf	Recibo salário janeiro/25	Despesas com professores	RENDIMENTOS BANCARIOS	R\$ 424,87		80,14
				SALDO	R\$ 65.380,57	65.300,43	80,14

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha - RS
Suleica Engelmann
Presidente

Silvia
APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora