



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

04/25 - 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.	
		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 2025.

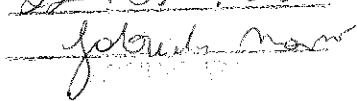
Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
09/04/2025	R\$ 102.081,00	No dia 14/04/25 foi enviado um pix erroneamente para Jose Ivan Rodrigues no valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), a devolução desse valor foi realizada no dia 15/04/25. Em 17/04/2025 foi devolvido o valor de R\$ 3.144,14 (três mil cento e quarenta e quatro reais e catorze centavos) referente a reembolso guia INSS e FGTS- de nota paga com recurso PRONAS (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência). Conforme planilha de relação de pagamento/reembolso PRONAS, o valor correto a ser devolvido seria R\$2.705,85 (dois mil setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) assim foi corrigido com o pagamento da diferença no dia 17/04/2025. 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, 21 de maio de 2025.


Fabia Cristiane Staudt
Professora

RECEBI EM
22/05/25




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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

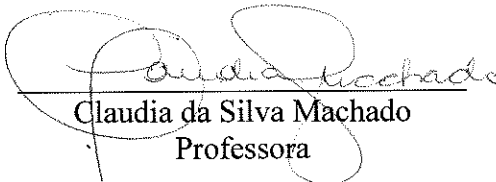
04/25 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

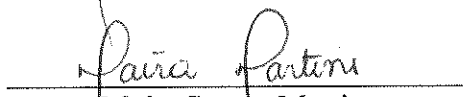
Termo de Parceria 001/2022

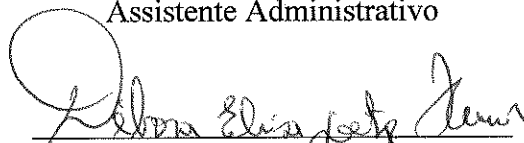
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Abril de 2025**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 21 de Maio de 2025.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Claudia da Silva Machado
Professora


Maíra Santos Martins
Assistente Administrativo


Débora Elisa Goetze Haack
Professora

RECIBO EM
22/05/25
Gabriel M. Normet



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA,
ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 à 30/04/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
09/04/2025	TED 1977301002		Repasse	Saldo do mês anterior			0,00
10/04/2025	Recibo nº TC1seB	NFS nº 134	Neuropediatria	Prefeitura Municipal de Igrejinha	102.081,00		102.081,00
10/04/2025	Recibo nº QidxRC	NFS nº 3980	Despesas Administrativas	Neurokids Pediatría Ltda		2.849,29	99.231,71
10/04/2025	Recibo nº U3G7Sb	NFS nº 202552	Despesas Administrativas	Diferencial Negócios e Serviços		400,00	98.831,71
10/04/2025	Recibo nº 2D4S7B	DANFE nº 3521	Aquisição material	Elaine Madalena Zimmer		126,30	98.705,41
10/04/2025	Recibo nº FimKIT	NFS nº 11	Despesas de Manutenção	NEXT Impressões		144,00	98.561,41
10/04/2025	Recibo nº swfyBx	NFS nº 2025112	CAE	Vidraçaria Master Glass Ltda		580,00	97.981,41
10/04/2025	Recibo nº 74514357	Fatura nº 42209266	Seguros Veículos e Prédio	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda		2.849,29	95.132,12
10/04/2025	Recibo nº uObB2x	NFS nº 6746	Despesas de Manutenção	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		290,19	94.841,93
10/04/2025	Recibo nº 74688502	Fatura nº 01010131060700	Seguros Veículos e Prédio	Imunizadora Elitz Ltda		136,00	94.705,93
14/04/2025	Recibo nº 74688577	DANFE nº 109966604	Energia Elétrica	HDI Seguros S/A		805,43	93.900,50
14/04/2025	Recibo nº l25vb2	NFS nº 91	Despesas de Manutenção	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		6.288,13	88.602,37
14/04/2025	Recibo nº sUnUpX	DANFE nº 28212	Despesas de combustíveis	Regis da Silva		350,00	88.252,37
14/04/2025	Recibo nº lZAqOg			Jose E. Wilhelm Cia Ltda		811,80	87.440,57
14/04/2025	Recibo nº wVdDXX	NFS nº 35	Despesas de Manutenção	José Ivan Rodrigues Borges		250,00	87.190,57
14/04/2025	Recibo nº bIP2PW	NFS nº 130	Despesas de Manutenção	José Ivan Rodrigues Borges		700,00	86.490,57
15/04/2025				Fagner Rauch		320,00	86.170,57
16/04/2025	Recibo nº GReWwE	DANFE nº 11272	Aquisição material	Devolução José Ivan Rodrigues Borges	250,00		86.420,57
16/04/2025	Recibo nº phM6kh	Termo de Rescisão	Despesas com professores	Inova Comércio e Distribuição de Ferramentas		173,00	86.247,57
16/04/2025	Recibo nº dgnUnt	DANFE nº 684215	Aquisição material	Cleide Dailana Kohlrausch de Leão		2.384,30	83.863,27
17/04/2025	Recibo nº mlyOix	Guia nº 5564014-1	INSS/IRRF	Figelar Comércio e Indústria Ltda		749,27	83.114,00
17/04/2025	Recibo nº k9Jkdk	NFS nº 3/2025	FGTS	Recella Federal		9.409,97	73.704,03
17/04/2025	Recibo nº X7s2oZ	NFS nº 19127	Despesas com Funcionários	Ministério do Trabalho e Emprego		5.703,66	68.000,37
17/04/2025	Recibo nº 74841584	Fatura nº 1002806273212	Seguros Veículos e Prédio	Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda		661,71	67.338,66
17/04/2025	Recibo nº kppcgH	Fatura nº 04/2025	Água e Esgoto	Essor Seguros S.A.		281,57	67.057,09
17/04/2025	Recibo nº 3Yd7U	Fatura nº 03/2025	Telefone Fixo e Móvel	CORSAN		949,18	66.107,91
17/04/2025	Recibo nº en4IXT	DANFE nº 1168	Despesas de combustíveis	VIVO Telefonía		136,34	65.971,57
17/04/2025	Recibo nº paR4AC	Fatura nº 03/2025	Telefone Fixo e Móvel	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		1.001,40	64.970,17
17/04/2025				Claro Net Serviços		34,98	64.935,19
17/04/2025	Recibo nº 4TOQdN			Reembolso FGTS e INSS - PRONAS	3.144,14		68.079,33
17/04/2025	Recibo nº cOpuOW	NFS nº 120	Despesas de Manutenção	Reembolso valor Indevido PRONAS		438,29	67.641,04
22/04/2025	Recibo nº 74841601	Fatura nº 28526063	Seguros Veículos e Prédio	José Inácio Rempel ME		150,00	67.491,04
22/04/2025	Recibo nº dQDvsg	DANFE nº 12936	Aquisição material	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		141,75	67.349,29
				Distribuidora de equipamentos Industriais Alto		155,08	67.194,21
					R\$ 105.475,14	38.280,93	67.194,21

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA

Suleica Mara Engelmann
Presidente

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA,
ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 à 30/04/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
23/04/2025	Recibo nº K3Hqse	DANFE nº 1181	Despesas de combustíveis	CONTINUAÇÃO			67.194,21
24/04/2025	Recibo nº SIaglr	DANFE nº 5110	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda	425,01		66.769,20
24/04/2025	Recibo nº 20wA7d	DANFE nº 5109	Despesas de combustíveis	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda	399,35		66.369,85
24/04/2025	Recibo nº 75077658	NFS nº 2025/1600	Despesas de manutenção	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda	1.369,21		65.000,64
28/04/2025	Recibo nº 75161354	Fatura nº 30235070	Estagiários	Elevare Comércio e Serviços Ltda	271,50		64.729,14
29/04/2025	Recibo nº buC3zZ	DANFE nº 280	Aquisição material	CIEE RS	12.611,06		52.118,08
29/04/2025	Recibo nº BpKJPP	DANFE nº 28599	Despesas de combustíveis	PMS comércio de suprimentos Ltda	798,77		51.319,31
29/04/2025	Recibo nº 3NZrk	NFS nº 51	Despesas de manutenção	Jose E. Wilhelm Cia Ltda	811,80		50.507,51
29/04/2025	Recibo nº exsm7	NFS nº 2025218	Despesas de manutenção	FNS Engenharia Ltda	406,57		50.100,94
29/04/2025	Recibo nº yBnhmO	DANFE nº 60382025	Despesas de manutenção	SM Com de Equip de Telec. Ltda	160,00		49.940,94
29/04/2025	Recibo nº IYCCOp	DANFE nº 557	Aquisição material	Tibola & Silva Ltda	100,00		49.840,94
29/04/2025	Recibo nº 44exlP	DANFE nº 17677	Aquisição material	Vidrat Comércio de Vidros Ltda	1.590,00		48.250,94
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Aquisição material	Madeira Werlang Ltda	569,40		47.681,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com professores	Daniela Avila Ferreira	3.628,00		44.053,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com funcionários	Dinarci Fagundes da Silva	2.601,00		41.452,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com funcionários	Jusella Carla Silva da Glória	2.064,00		39.388,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz	2.620,00		36.768,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com funcionários	Loir Almeida de Matos	2.046,00		34.722,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com professores	Tauani dos Santos Souza	3.628,00		31.094,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com professores	Vivian Stefani Reichert da Cunha	3.628,00		27.466,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com funcionários	Maria de Lourdes Campos	1.398,00		26.068,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com funcionários	Rafaela Giovana de Brito	2.376,00		23.692,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com professores	Fabiani Brocker Schafer	1.765,00		21.927,54
30/04/2025	Folha de pagamento	Recibo salário abril/2025	Despesas com funcionários	Roseli Maribel Bender	3.582,30		18.345,24
30/04/2025	Recibo nº e52p7w	NFS nº 20254	Fisioterapia em Estimulação Precoce	Reabilitare Ltda ME	6.768,00		11.577,24
30/04/2025	Recibo nº 2698LX	NFS nº 3	Fisioterapia aquática	Inovar Fisioterapia e Saúde Ltda	4.080,00		7.497,24
30/04/2025	Recibo nº 9WcfOI	NFS nº 75	Psicopedagogia	Hencke e Schuch Ensino Ltda	1.344,00		6.153,24
30/04/2025	Recibo nº RrOCcG	NFS nº 400	Fisioterapia	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos	5.088,00		1.065,24
30/04/2025	Recibo nº azegON	DANFE nº 1301	Aquisição material	Nelmo Adelar Lorenz ME - Eletro Mais	786,86		278,38
30/04/2025	Recibo nº W7MoZ3	NFS nº 195	Manutenção de veículos	JKAR Auto Mecânica Ltda	330,00		-51,62
30/04/2025	Recibo nº JOO83A	NFS nº 354	Despesas de manutenção	Instaladora Hermann Ltda	350,00		-401,62
30/04/2025				RENDIMENTOS BANCARIOS	448,20		46,58
				SALDO	R\$ 67.642,41	67.595,83	46,58

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

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora