



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

03/25 - 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 Março de 2025.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
06/03/2025	R\$ 98.110,00	No dia 20/03/2025 foram devolvidos os valores de R\$ 2.296,13 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e treze 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) e de R\$ 59,35 (cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) referente a despesa não efetuada. O número correto da nota fiscal da empresa Inovar Fisioterapia e Saúde Ltda, registrada na planilha no dia 11/03/2025 é 1. Em 31/03/2025 teve o valor de R\$47,67 (quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente a saldo da Parceria na conta, este recurso foi devolvido ao Município no dia 03/04/2025. Foi entregue em 28/04/2025 por email uma justificativa sobre os valores ultrapassados em relação aos itens previsto no Plano de Trabalho. 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 abril de 2025.

Fabia Cristiane Staudt

Fabia Cristiane Staudt
Professora

RECEBI EM
28 / 04 / 25
Gabriela Marmitt
ASSINATURA



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

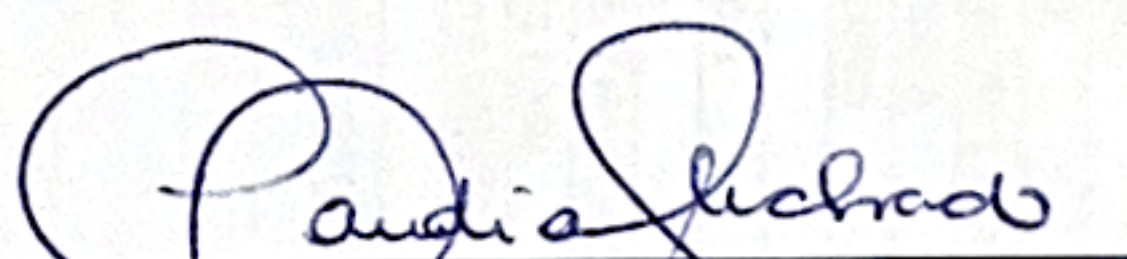
03/25 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

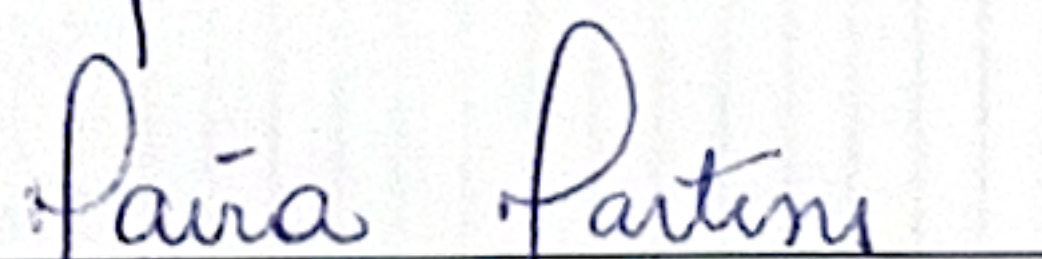
Termo de Parceria 001/2022

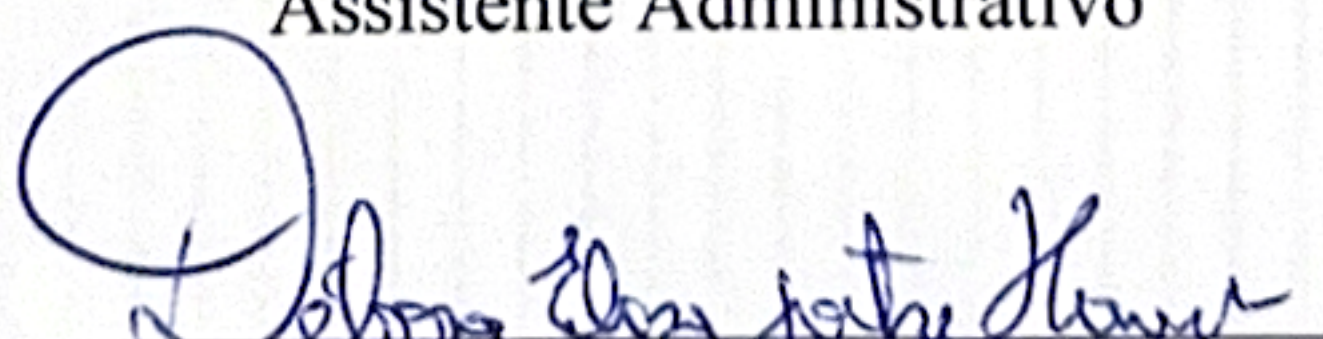
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Março de 2025**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 28 de Abril 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
28/04/25
Gabriela Moniz
ASSINATURA

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 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2025 à 31/03/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SÁIDA (R\$)	SALDO (R\$)
06/03/2025	TED T970295822		Repasse	Saldo do mês anterior			222,62
07/03/2025	Recibo nº gaUBdd	NFS nº 202532	Despesas Administrativas	Prefeitura Municipal de Igrejinha	98.110,00		98.332,62
07/03/2025	Recibo nº 4wQIV	NFS nº 6618	Despesas de Manutenção	Elaine Madalena Zimmer		126,30	98.206,32
07/03/2025	Recibo nº Jp0PBz	NFS nº 3953	Despesas Administrativas	Imunizadora Eltz Ltda		136,00	98.070,32
07/03/2025	Recibo nº 73113505	Fatura nº 42209264	Seguros Veículos e Prédio	Diferencial Negócios e Serviços		400,00	97.670,32
07/03/2025	Recibo nº 73113548	Fatura nº 02/2025	Telefone Fixo e Móvel	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		290,20	97.380,12
10/03/2025	Recibo nº WRSOXH	NFS nº 88	Neuropediatria	Claro Net Serviços		34,98	97.345,14
11/03/2025	Recibo nº dzd6Mn	NFS nº 117	Despesas de Manutenção	Neurokids Pediatría Ltda		2.849,29	94.495,85
11/03/2025	Recibo nº ylfJG	NFS nº 143052	Fisioterapia aquática	José Inácio Rempel ME		150,00	94.345,85
11/03/2025	Recibo nº OzDHZf	DANFE nº 2	Aquisição material	Inovar Fisioterapia e Saúde Ltda		4.176,00	90.169,85
11/03/2025	Recibo nº OzDHZf	DANFE nº 498358	Aquisição material	Renato Mendonça da Silva		31,44	90.138,41
11/03/2025	Recibo nº OzDHZf	DANFE nº 12732	Aquisição material	Renato Mendonça da Silva		16,90	90.121,51
11/03/2025	Recibo nº lrc78i	DANFE nº 137460	Aquisição material	Real Entrega Ltda		30,98	90.090,53
12/03/2025	Recibo nº 6KoeAk	DANFE nº 1103	Despesas de combustíveis	DH Hayashihara Multiloja		51,99	90.038,54
12/03/2025	Recibo nº ed6TtI	NFS nº 7	Despesas de Manutenção	Wellington da S. Mattos		39,99	89.998,55
12/03/2025	Recibo nº 1a49c	NFS nº 202578	Seguros Veículos e Prédio	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		318,30	89.680,25
12/03/2025	Recibo nº 73381711	Fatura nº 01010131060700	Energia Elétrica	Vidraçaria Master Glass Ltda		540,00	89.140,25
12/03/2025	Recibo nº 73381734	DANFE nº 106567053	Despesas de Manutenção	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda		2.849,29	86.290,96
13/03/2025	Recibo nº 7zQmJx	NFS nº 330	Despesas de Manutenção	HDI Seguros S/A		805,43	85.485,53
13/03/2025	Recibo nº DoyloI	NFS nº 344	Aquisição material	RGE Sui Distribuidora de Energia S.A.		3.761,33	81.724,20
17/03/2025	Recibo nº 2qRgSj	DANFE nº 13242	Despesas de Manutenção	Elecir Gross Hermann		108,00	81.616,20
17/03/2025	Recibo nº GhUOfS	NFS nº 34	Despesas de Manutenção	Instaladora Hermann Ltda		2.340,00	79.276,20
17/03/2025	Recibo nº 73541659	Fatura nº 1002806273212	Seguros Veículos e Prédio	Medical Life Ltda		198,60	79.077,60
17/03/2025	Recibo nº 73541743	NFS nº 18920	Despesas com Funcionários	José Ivan Rodrigues Borges		600,00	78.477,60
17/03/2025	Recibo nº 73542055	Fatura nº 03/2025	Água e Esgoto	Essor Seguros S.A.		281,57	78.196,03
17/03/2025	Recibo nº UIPdIV	DANFE nº 3055199	Aquisição material	Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda		605,00	77.591,03
17/03/2025	Recibo nº UIPdIV	DANFE nº 45298	Aquisição material	VIVO Telefonía		136,34	77.454,69
17/03/2025	Recibo nº TIG5Qk	DANFE nº 15065	Aquisição material	Napoli Comércio Varejista de Produtos		558,41	76.896,28
17/03/2025	Recibo nº TIG5Qk	DANFE nº 31788	Aquisição material	Camila de Maximo Braz		54,38	76.841,90
18/03/2025	Recibo nº 73541788	Fatura nº 28526062	Seguros Veículos e Prédio	Central Multimarcas Ltda		59,20	76.782,70
20/03/2025	Recibo nº Dq1nNV	DANFE nº 1671	Aquisição material	Master Imports Equipamentos Eletrônicos		136,21	76.646,49
20/03/2025	Recibo nº 0KIRCz	DANFE nº 829634	Aquisição material	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		58,03	76.588,46
20/03/2025	Recibo nº 0KIRCz	DANFE nº 3797	Aquisição material	CEM % Marlete Rodrigues		141,75	76.446,71
20/03/2025	Recibo nº 0KIRCz	DANFE nº 198200	Aquisição material	Seven Glass Store Ltda		89,90	76.356,81
20/03/2025	Recibo nº 73697896	Guia nº 02/2025	INSS/IRRF	C T N Neorio Comércio Ltda		82,44	76.274,37
20/03/2025	Recibo nº b0A7C9	Guia nº 02/2025	FGTS	Hannoverhome Comércio de Artigos		119,95	76.154,42
				Recella Federal		79,28	76.075,14
				Ministério do Trabalho e Emprego		6.245,78	69.829,36
						5.854,17	63.975,19
						34.357,43	63.975,19

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

APAE Igrejinha
Raio de Luz
Theodoro Bischoff
Igrejinha - RS



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 DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2025 à 31/03/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
20/03/2025	Recibo nº 7TMKuN	DANFE nº 27525	Despesas de combustíveis	CONTINUAÇÃO Jose E. Wilhelm Cia Ltda		811,80	63.975,19
20/03/2025	Recibo nº W8NHn2	DANFE nº 1108	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		611,82	63.163,39
20/03/2025	Recibo nº 177953			Reembolso FGTS e INSS - PRONAS	2.296,13		62.551,57
20/03/2025	Recibo nº UFy5IL		Aquisição material	Mercado Pago IP Ltda		59,35	64.847,70
20/03/2025				Reembolso Recibo nº UFy5IL	59,35		64.847,70
20/03/2025	Recibo nº k7oFy	DANFE nº 564987	Aquisição material	Advanz Commerce Ltda		59,35	64.788,35
20/03/2025	Recibo nº C7qXw1	DANFE nº 567830	Aquisição material	Negocia Tudo Ltda		200,64	64.587,71
25/03/2025	Recibo nº 73863159	NFS nº 2025/1089	Despesas de manutenção	Eleware Comércio e Serviços Ltda		271,50	64.316,21
25/03/2025	Recibo nº uyzey0	DANFE nº 132716	Aquisição material	Alquimis Química Industrial Ltda		283,82	64.032,39
25/03/2025	Recibo nº VCx9WX	DANFE nº 1674	Aquisição material	CEM % Marlete Rodrigues		49,90	63.982,49
25/03/2025	Recibo nº 3M1mMP	DANFE nº 31812	Aquisição material	Roberto Vasconcelos		78,90	63.903,59
25/03/2025	Recibo nº 3M1mMP	DANFE nº 86378	Aquisição material	Novo Horizonte Comercio Atacadista Ltda		28,77	63.874,82
26/03/2025	Recibo nº dWwQaM	DANFE nº 22502	Aquisição material	Enzo Menegatti Flori		90,50	63.784,32
26/03/2025	Recibo nº c0SLi0	DANFE nº 5075	Despesas de combustíveis	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		1.170,60	62.613,72
26/03/2025	Recibo nº 9FWo6L	DANFE nº 253	Aquisição material	PMS comércio de suprimentos Ltda		795,80	61.817,92
27/03/2025	Recibo nº 73941153	Fatura nº 30076354	Estagiários	CIEE RS		9.743,65	52.074,27
27/03/2025	Recibo nº 2nibcU	DANFE nº 2778	Manutenção de veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda ME		2.900,00	49.174,27
27/03/2025	Recibo nº qV9WOA	NFS nº 1950	Manutenção de veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda ME		480,00	48.694,27
27/03/2025	Recibo nº BTASne	NFS nº 1949	Manutenção de veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda ME		320,00	48.374,27
27/03/2025	Recibo nº 1vgqv1	DANFE nº 719	Aquisição material	Junior Vinicius Almeida		270,00	48.104,27
27/03/2025	Recibo nº fZM4m	DANFE nº 3566	Aquisição material	Shopping Real Igrejinha Ltda		147,71	47.956,56
27/03/2025	Recibo nº pV2QeT	NFS nº 194	Manutenção de veículos	JKAR Auto Mecânica Ltda		275,00	47.681,56
28/03/2025	Recibo nº lh9oz	DANFE nº 1121	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		914,46	46.767,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com professores	Cleide Daiana Kohlrausch de Leão		3.632,00	43.135,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com professores	Daniela Avila Ferreira		3.629,00	39.506,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com funcionários	Dinarci Fagundes da Silva		2.601,00	36.905,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria		2.065,00	34.840,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz		1.283,00	33.557,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com funcionários	Loir Almeida de Matos		2.065,00	31.492,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com funcionários	Rafaela Giovana de Brito		2.545,00	28.947,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com professores	Tauani dos Santos Souza		3.628,00	25.319,10
31/03/2025	Folha de pagamento	Recibo salário março/25	Despesas com professores	Vivian Stefani Reichert da Cunha		3.628,00	21.691,10
31/03/2025	Recibo nº Stu7IP	NFS nº 20263	Fisioterapia em Estimulação Precoce	Reabilitare Ltda ME		5.760,00	15.931,10
				SALDO	R\$ 66.330,67	50.399,57	15.931,10

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha-RS
Sulene Maria 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

PÁGINA 03

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2025 à 31/03/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
31/03/2025	Recibo nº QZACml	NFS nº 398	Fisioterapia	CONTINUAÇÃO			15.931,10
31/03/2025	Recibo nº M1qr4Z	NFS nº 2	Fisioterapia aquática	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos		4.896,00	11.035,10
31/03/2025	Recibo nº 7FZwku		Despesas com funcionários	Inovar Fisioterapia e Saúde Ltda		3.648,00	7.387,10
31/03/2025	Recibo nº V1w1WD	Recibo salário março/25	Despesas com professores	Maria de Lourdes Campos		1.398,00	5.989,10
31/03/2025	Recibo nº WBYmCl	Recibo salário março/25	Psicologia	Fabiani Brocker Schafer		1.766,00	4.223,10
31/03/2025	Recibo nº vJL8K7	NFS nº 1	Despesas de combustíveis	Emerson Yuri Cagliari Nunes - Psicólogo Ltda		1.920,00	2.303,10
31/03/2025	Recibo nº C104a5	DANFE nº 1123	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		339,22	1.963,88
31/03/2025	Recibo nº wdouPA	DANFE nº 5077	Aquisição de material	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		1.079,00	884,88
31/03/2025	Recibo nº T4Kqvb	DANFE nº 6132	Despesas de combustíveis	GK Materiais de Construção Ltda		217,00	667,88
31/03/2025	Recibo nº Z1nAgy	DANFE nº 5078	Aquisição de material	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		377,00	290,88
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 17372	Aquisição de material	Madeiraira Werlang Ltda		127,30	163,58
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 2922349	Aquisição de material	Automoz Comercial Distribuidora		12,33	151,25
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 42158	Aquisição de material	Dalcommerce Ltda		30,48	120,77
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 8703	Aquisição de material	Stark Mangueiras Ltda		84,00	36,77
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 195240	Aquisição de material	Kai Emporio Ltda		53,38	-16,61
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 26247	Aquisição de material	Medeiros Game Ltda		134,78	-151,39
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 411980	Aquisição de material	Meu Bebe Brasil Ltda		36,62	-188,01
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 103926	Aquisição de material	Lucas Henrique da Silva Villa Nova		154,68	-342,69
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 156204	Aquisição de material	Alline Arrivabene Mecheletti		31,24	-373,93
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 17894	Aquisição de material	Matheus Albert Zamboli		20,07	-394,00
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 17910	Aquisição de material	Matheus Albert Zamboli		20,07	-414,07
31/03/2025	Recibo nº 1JOY3L	DANFE nº 16797	Aquisição de material	Pepitos para Brincar Comércio		92,40	-506,47
31/03/2025				RENDIMENTOS BANCÁRIOS	554,14		47,67
03/04/2025	Recibo nº xn88kj			Restituição ao município de Igrejinha		47,67	0,00
					R\$ 16.485,24	16.485,24	0,00

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha-RS
Silvia Juliana Bischoff
Presidente

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora