



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

05/25 - 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 Maio de 2025.

Valores transferidos pela Administração Pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
07/05/2025	R\$ 102.081,00	No dia 14/05/25 foi realizado um crédito referente Repasse COMUDICA no valor R\$459,74 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) erroneamente na conta do recurso da Parceria, o mesmo foi transferido para conta dos recursos próprios da APAE no dia 22/05/25. Em 20/05/2025 foi devolvido o valor de R\$ 2.705,85 (dois mil setecentos e cinco reais e oitenta e cinco 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 documentação o valor correto da parcela do seguro firmado com a empresa Liberty Seguros é de R\$ 467,25 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). No dia 27/05/2025 foi debitado da conta o valor de R\$0,01 a mais, esse valor será devolvido para conta da Parceria. 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, 25 de junho de 2025.

Fabia Cristiane Staudt
Professora

25.06.25
Gabriel Mont



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

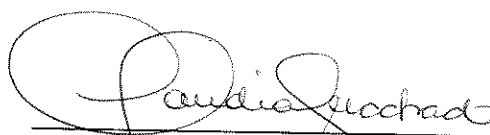
05/25 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria 001/2022

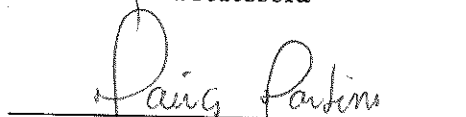
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Maio de 2025**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 25 de Junho de 2025.

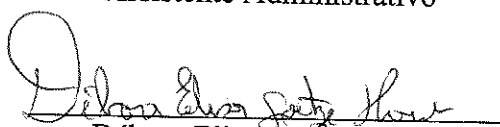
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Claudia da Silva Machado
Professora



Maíra Santos Martins
Assistente Administrativo



Débora Elisa Goetze Haack
Professora

25 06 25
Eduarda Marmitt



APAE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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 DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 à 31/05/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
07/05/2025	TED T983033436		Repasse	Saldo do mês anterior			46,58
07/05/2025	Recibo nº 75579642	Fatura nº 10852651	Seguros Veículos e Prédio	Prefeitura Municipal de Igrejinha	102.081,00		102.127,58
08/05/2025	Recibo nº JFIRnd	NFS nº 174	Neuropediatria	Tokio Marine Seguradora S.A.		755,04	101.372,54
08/05/2025	Recibo nº y8QCEs3	DANFE nº 746846	Aquisição material	Neurokids Pediatra Ltda		2.849,29	98.523,25
08/05/2025	Recibo nº 6ISneb	NFS nº 6846	Despesas de Manutenção	Dimmap Distribuidora de Equipamentos		161,76	98.361,49
08/05/2025	Recibo nº 2uY5Te	NFS nº 4016	Despesas Administrativas	Imunizadora Elitz Ltda		136,00	98.225,49
08/05/2025	Recibo nº Igr9CA	NFS nº 202566	Despesas Administrativas	Diferencial Negócios e Serviços		400,00	97.825,49
12/05/2025	Recibo nº 75608043	Fatura nº 30287053	Estagiários	Elaine Madalena Zimmer		126,30	97.699,19
12/05/2025	Recibo nº 75747630	Fatura nº 04/2025	Telefone Fixo e Móvel	CIEE RS		274,32	97.424,87
12/05/2025	Recibo nº IMFKTV	NFS nº 16	Despesas de Manutenção	Claro Net Serviços		28,57	97.396,30
12/05/2025	Recibo nº UKUJO	NFS nº 39	Despesas de Manutenção	Vidragar Master Glass Ltda		140,00	97.256,30
12/05/2025	Recibo nº DclYCS	NFS nº 368	Aquisição material	José Ivan Rodrigues Borges		700,00	96.556,30
14/05/2025	Recibo nº FWCITG	DANFE nº 113158829	Energia Elétrica	NEXT - Luiz Alberto Konrath		85,00	96.471,30
14/05/2025	Recibo nº Uesely	DANFE nº 2703694	Despesas de Manutenção	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		3.597,78	92.873,52
14/05/2025	Recibo nº 75892622	Fatura nº 01010131060700	Seguros Veículos e Prédio	José Ronaldo de Souza		577,00	92.296,52
14/05/2025	Recibo nº E2A1C9	Fatura nº 04/2025	Telefone Fixo e Móvel	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		859,80	91.436,72
14/05/2025	Recibo nº TIEH77	DANFE nº 522	Aquisição material	HDI Seguros S/A		805,43	90.631,29
14/05/2025	Recibo nº 51ADVI	DANFE nº 1340	Aquisição material	VIVO Telefonía		136,34	90.494,95
14/05/2025	Recibo nº 140OSb	DANFE nº 5141	Despesas de combustíveis	Silve T da S Fagundes		76,00	90.418,95
14/05/2025	TED nº T984236367		Repassa COMUDICA	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		784,23	89.634,72
14/05/2025	Recibo nº KU36L	DANFE nº 3738	Aquisição material	Prefeitura Municipal de Igrejinha		1.763,68	87.871,04
14/05/2025	Recibo nº T9gWSI	NFS nº 358	Despesas de Manutenção	Shopping Real Igrejinha Ltda	459,74		88.330,78
15/05/2025	Recibo nº v30DD	NFS nº 41	Despesas de Manutenção	Instaladora Hermann Ltda		172,89	88.157,89
15/05/2025	Recibo nº hndPp	DANFE nº 3796	Aquisição material	José Ivan Rodrigues Borges		980,00	87.177,89
16/05/2025	Recibo nº 76013819	NFS nº 96088848	Despesas Administrativas	Atual Pneus Comércio e Recapagem Ltda		1.200,00	85.977,89
19/05/2025	Recibo nº 75892700	NFS nº 19389	Despesas de Manutenção	Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda		4.508,00	81.469,89
19/05/2025	Recibo nº 75952816	Fatura nº 28526064	Seguros Veículos e Prédio	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		423,92	81.045,97
19/05/2025	Recibo nº 76064886	NFS nº 231	Despesas Administrativas	Romeri Benhur Klein		958,17	80.087,80
19/05/2025	Recibo nº XnjfMK	NFS nº 7	Despesas de Manutenção	Fernando Dalla Palma		141,75	79.946,05
19/05/2025	Recibo nº 76065388	Fatura nº 1002806273212	Seguros Veículos e Prédio	Essor Seguros S.A.		150,00	79.796,05
19/05/2025	Recibo nº 76066635	Fatura nº 05/2025	Água e Esgoto	CORSAN		281,57	79.514,48
19/05/2025	Recibo nº Br9ntf	DANFE nº 15828	Aquisição material	LS Fabiano Mercaria		1.033,89	78.480,59
						232,78	78.247,81
					R\$ 102.587,32	24.489,51	78.097,81



APAE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 à 31/05/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SALDA (R\$)	SALDO (R\$)
20/05/2025	Recibo nº 6wreyl	DANFE nº 61852	Aquisição material	CONTINUAÇÃO			
20/05/2025	Recibo nº 67IBJ	Guia nº 4189344-1	INSS/IRRF	Braecom Comercial Ltda		65,08	78.097,81
20/05/2025	Recibo nº 63Pmcb	Guia nº 04/2025	FGTS	Recella Federal		8.964,44	78.032,73
22/05/2025	Recibo nº PsbGek		Devolução	Ministério do Trabalho e Emprego		5.507,71	69.068,29
26/05/2025	Recibo nº D3WZyd	DANFE nº 1238	Despesas de combustíveis	Reembolso FGTS e INSS - PRONAS	2.705,85	459,74	66.266,43
26/05/2025	Recibo nº 76339190	NFS nº 2025/2468	Despesas de manutenção	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		1.359,77	65.806,69
27/05/2025	Recibo nº 4377011	Proposta nº 110266593	Seguros Veículos e Predio	Elevarre Comércio e Serviços Ltda		271,50	64.446,92
28/05/2025	Recibo nº 76404068	Fatura nº 30390890	Estagiários	Liberty Seguros		467,26	64.175,42
28/05/2025	Recibo nº nanUlm	DANFE nº 5160	Despesas de combustíveis	CIEE RS		13.234,67	63.708,16
30/05/2025	Recibo nº KGXqyg	DANFE nº 5161	Despesas de combustíveis	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		1.066,19	50.473,49
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com professores	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		700,18	49.407,30
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com funcionários	Daniela Avila Ferreira		3.836,00	44.771,12
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com funcionários	Dinara Fagundes da Silva		2.860,00	41.911,12
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com funcionários	Luselia Carla Silva da Gloria		2.220,00	39.691,12
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com funcionários	Lelia Luciele Althaus Schuit		2.880,00	36.811,12
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com funcionários	Lot Almeida de Matos		2.219,00	34.592,12
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com professores	Rafaela Giovana de Brito		2.800,00	31.792,12
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com professores	Tauani dos Santos Souza		3.937,00	27.855,12
30/05/2025	Recibo nº UJSYhg	NFS nº 20255	Fisioterapia em Estimulação Precoce	Vivian Stefani Reichert da Cunha		3.937,00	23.918,12
30/05/2025	Recibo nº FmMouJ	NFS nº 5	Psicologia	Reabilitare Ltda ME		7.155,00	16.763,12
30/05/2025	Recibo nº OKb60J	NFS nº 402	Fisioterapia	Emerson Yuri Cagliari Nunes - Psicologo Ltda		3.392,00	13.371,12
30/05/2025	Recibo nº 74UqZR	NFS nº 6	Fisioterapia aquática	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos		5.618,00	7.753,12
30/05/2025	Recibo nº upWmUY	NFS nº 78	Psicopedagogia	Inovar Fisioterapia e Saúde Ltda		3.657,00	4.096,12
30/05/2025	Folha de pagamento		Despesas com professores	Hencke e Schuch Ensino Ltda		1.908,00	2.188,12
				Fabiani Brocker Schieler		2.076,00	112,12
				RENDIMENTOS BANCARIOS	614,41		726,53
				SALDO	R\$ 81.418,07	80.691,54	726,53

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

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Sílvia Juliana Bischoff
Diretora