



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

05/26 - 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 Maio de 2026.

Valores transferidos pela Administração Pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/05/2026	R\$ 111.819,00	No dia 20/05/2026 foi devolvido o valor de R\$ 2.592,46 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos) referente ao reembolso da guia INSS e FGTS- 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, 29 de junho de 2026.

Fabia Cristiane Staudt
Professora

RECEBI EM
30/06/26 PC
Fabia Cristiane Staudt
ASSINATURA



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

05/26 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

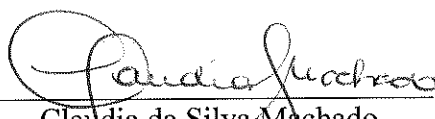
Termo de Parceria 001/2022

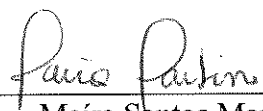
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Maio de 2026**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 29 de junho de 2026.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

RECEBI EM
30/06/26
gabriela lopes
ASSINATURA


Claudia da Silva Machado
Professora


Maíra Santos Martins
Assistente Administrativo


Débora Elisa Goetze Haack
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

PÁGINA 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2026 À 31/05/2026.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
05/05/2026	TED T1060684264		Repasse	Saldo do mês anterior	111.819,00		154,36
06/05/2026	Recibo nº p0L2gr	NFS nº 42	Despesas de manutenção	Prefeitura Municipal de Igrejinha		220,00	111.973,36
06/05/2026	Recibo nº ezB9tB	NFS nº 82	Despesas administrativas	Elaine Madalena Zimmer		131,93	111.753,36
06/05/2026	Recibo nº R0JafF	DANFE nº 3391	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		259,18	111.621,43
06/05/2026	Recibo nº bBsQ6	DANFE nº 3490	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		160,68	111.362,25
06/05/2026	Recibo nº VEIfbQ	NFS nº 3	Manutenção de veículos	Gessica de Oliveira da Silva		80,00	111.201,57
06/05/2026	Recibo nº JxHNE	DANFE nº 3492	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		477,54	110.644,03
06/05/2026	Recibo nº erNBmv	DANFE nº 3494	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		396,40	110.247,63
06/05/2026	Recibo nº 90562989	DANFE nº 702025	Despesas de combustíveis	SIM Rede de Postos Ltda		826,46	109.421,17
06/05/2026	Recibo nº 90564085	NFS nº 4467	Despesas Administrativas	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		430,00	108.991,17
06/05/2026	Recibo nº 90564261	DANFE nº 262281	Aquisição de materiais	CONESUL Materiais de Escritório Ltda		356,10	108.635,07
06/05/2026	Recibo nº vV5VGr	Fatura nº 04/2025	Telefone Fixo e Móvel	Claro Net Serviços		10,00	108.625,07
07/05/2026	Recibo nº fF4MbX	DANFE nº 2878	Aquisição de materiais	Ferroequipa Equipamentos e Estruturas Ltda		760,00	107.865,07
07/05/2026	Recibo nº EGIntT	DANFE nº 9002	Aquisição de materiais	MAS Suprimentos Ltda ME		75,00	107.790,07
07/05/2026	Recibo nº qug4Fd	DANFE nº 8129	Despesas de combustíveis	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		480,99	107.309,08
07/05/2026	Recibo nº XuJOKI	NFS nº 19	Despesas de manutenção	Juliano Pereira Bueno		150,00	107.159,08
07/05/2026	Recibo nº hodIYY	NFS nº 43	Despesas de Manutenção	José Ivan Rodrigues Borges		700,00	106.459,08
11/05/2026	Recibo nº SVVYXS	Débito em conta	Seguros Veículos e Prédio	Tokio Marine Seguros		537,49	105.921,59
11/05/2026	Recibo nº NLIGHd	NFS nº 712	Neuropediatria	Neurokids Pediatría Ltda		3.042,62	102.878,97
11/05/2026	Recibo nº eNENow	NFS nº 9	Despesas de Manutenção	Maiquel Ivan Petzinger		150,00	102.728,97
12/05/2026	Recibo nº S3p5H1	DANFE nº 3725	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		204,82	102.524,15
12/05/2026	Recibo nº Rpdj3X	DANFE nº 3721	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		381,01	102.143,14
12/05/2026	Recibo nº m9vBD9	DANFE nº 3719	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		414,41	101.728,73
14/05/2026	Recibo nº 91015932	DANFE nº 152499043	Energia Elétrica	RGE Sul distribuidora de energia S.A.		1.997,33	99.731,40
14/05/2026	Recibo nº 91016143	Fatura nº 010131061765	Seguros Veículos e Prédio	HDI Seguros S.A.		804,50	98.926,90
14/05/2026	Recibo nº 91016308	Fatura nº 57357345	Seguros Veículos e Prédio	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		96,38	98.830,52
14/05/2026	Recibo nº Q0WvYO	NFS nº 22393	Despesas com Funcionários	Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda		669,25	98.161,27
14/05/2026	Recibo nº el6vB	Fatura nº 04/2026	Telefone Fixo e Móvel	VIVO Telefonía		140,32	97.921,95
14/05/2026	Recibo nº BCbvx	DANFE nº 647	Aquisição de materiais	Sirlei T. da S. Fagundes		1.564,00	96.357,95
14/05/2026	Recibo nº D1e2Ev	DANFE nº 8218	Despesas de combustíveis	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		480,99	95.876,96
14/05/2026	Recibo nº 91155126	DANFE nº 5641	Despesas de combustíveis	Abastec Abastecedora Lav Lubrifi Ltda		496,22	95.380,73
18/05/2026	Recibo nº yBqQq	Fatura nº 1002806297675	Seguros Veículos e Prédio	ESSOR Seguros S.A.		286,37	94.994,36
18/05/2026	Recibo nº dJ8SwZ	Fatura nº 05/2026	Água e Esgoto	CORSAN		1.216,65	93.777,71
19/05/2026		DANFE nº 3986	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		252,31	93.525,40
					R\$ 111.973,36	18.248,95	93.724,41

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha - RS
Rosângela Regina Wolff
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 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022, Aditivo 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2026 À 31/05/2026.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
19/05/2026	Recibo nº QV9D4	DANFE nº 3877	Despesas de combustíveis	CONTINUAÇÃO			93.724,41
20/05/2026	Recibo nº g1xyh	DANFE nº 537	Aquisição de materiais	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		99,34	93.625,07
20/05/2026	Recibo nº bpecEa	NFS nº 10	Despesas de Manutenção	Lucas Ismael Chaullet Informática		119,00	93.506,07
20/05/2026	Recibo nº vM40Wu	Guia nº 7832728-9	INSS/IRRF	Maquiel Ivan Peizinger		300,00	93.206,07
20/05/2026	Recibo nº aqChB0	Guia nº 9212789-0	INSS/IRRF	Receita Federal		11.501,36	81.704,71
20/05/2026	Recibo nº KaT5AV	Guia nº 04/2026	FGTS	Receita Federal		398,76	81.305,95
20/05/2026	Recibo nº 7GTsh2	DANFE nº 8286	Despesas de combustíveis	Ministério do Trabalho e Emprego		7.976,18	73.329,77
20/05/2026				Jose E. Wilhelm Cia Ltda		480,99	72.848,78
21/05/2026	Recibo nº Gam2IV	Recibo salário maio/2026	Despesas com funcionários	Reembolso FGTS e INSS - PRONAS	2.592,46		75.441,24
25/05/2026	Recibo nº 0hBHet	NFS nº 113	CAE	Maria de Lourdes Campos		686,00	74.755,24
25/05/2026	Recibo nº 91429214	NFS nº 4426	Despesas de manutenção	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda ME		3.042,62	71.712,62
25/05/2026	Recibo nº 91429314	DANFE nº 706731	Despesas de combustíveis	Elevare Comércio e Serviços Ltda		543,00	71.169,62
27/05/2026	Recibo nº 91527790	Fatura nº 32320961	Estagiários	SIM Rede de Postos Ltda		1.043,82	70.125,80
28/05/2026	Recibo nº SgviCV	NFS nº 17	Manutenção de veículos	CIEE RS		12.013,92	58.111,88
29/05/2026	Folha de pagamento	Recibo salário maio/2026	Despesas com funcionários	Luis Fernando Soares		680,00	57.431,88
29/05/2026	Folha de pagamento	Recibo salário maio/2026	Despesas com funcionários	Dinairi Fagundes da Silva		2.762,00	54.669,88
29/05/2026	Folha de pagamento	Recibo salário maio/2026	Despesas com funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria		2.337,00	52.332,88
29/05/2026	Folha de pagamento	Recibo salário maio/2026	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz		3.318,00	49.014,88
29/05/2026	Folha de pagamento	Recibo salário maio/2026	Despesas com funcionários	Rafaela Giovana de Brito		2.929,00	46.085,88
29/05/2026	Folha de pagamento	Recibo salário maio/2026	Pedagoga	Tauani dos Santos Souza		4.383,00	41.702,88
29/05/2026	Recibo nº uMNs6is	Recibo salário maio/2026	Educadora Social	Cintia Carina Peters da Luz		2.396,00	39.306,88
29/05/2026	Recibo nº jLlBja	Recibo salário maio/2026	Pedagoga	Fabiani Brocker Schafer		4.033,00	35.273,88
29/05/2026	Recibo nº 3vw3BX	Recibo salário maio/2026	Pedagoga	Maquiel Priscila Rodrigues		4.363,00	30.910,88
29/05/2026	Recibo nº 3gWtBQ	Recibo salário maio/2026	Pedagoga	Raquel Teresinha da Silva Horst		4.364,00	26.546,88
29/05/2026	Recibo nº Bkb0Jl	Recibo salário maio/2026	Despesas com funcionários	Stefani dos Santos Martin		2.725,00	23.821,88
29/05/2026	Recibo nº 3pYwZH	NFS nº 6	Fisioterapia em Estimulação Precoce	Reabilitare Ltda ME		7.645,00	16.176,88
29/05/2026	Recibo nº BLekvR	NFS nº 20	Psicologia	Emerson Yuri Cagliari Nunes - Psicologo Ltda		3.465,00	12.711,88
29/05/2026	Recibo nº NBFZqp	NFS nº 15	Educadora Física	Maiara Pereira da Luz		808,50	11.903,38
29/05/2026	Recibo nº Hjm4KJ	NFS nº 435	Fisioterapia aquática	Movimento Vital Fisioterapia Ltda		4.125,00	7.778,38
29/05/2026	Recibo nº ssPDq7	Termo de rescisão	Despesas com funcionários	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos		4.675,00	3.103,38
29/05/2026	Recibo nº W3o7eX	NFS nº 1313	Despesas de manutenção	Maria de Lourdes Campos		3.261,49	-138,11
29/05/2026	Recibo nº aIERM	NFS nº 4	Despesas de combustíveis	Candido N. Caberlon ME - Eletrolar		32,00	-170,11
29/05/2026	Recibo nº GBGru	DANFE nº 4244		Gessica de Oliveira da Silva		365,00	-535,11
				Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		181,94	-717,05
				RENDIMENTOS BANCÁRIOS	776,70		59,65
				SALDO	R\$ 96.316,87	97.033,92	59,65

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

Rosângela Regina Wolff
Presidente

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora