



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

07/26 - 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 **Julho de 2026**.

Valores transferidos pela Administração Pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
03/07/2026	R\$ 111.819,00	No dia 20/07/2026 foi devolvido o valor de R\$ 3.649,69 (três mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove 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, 20 de agosto de 2026.

Fabia Cristiane Staudt
Professora

21/08/26
Gabriel Menezes



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

07/26 - 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 **Julho de 2026**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 20 de agosto de 2026.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Claudia da Silva Machado
Professora

Máira Santos Martins
Assistente Administrativo

Débora Elisa Goetze Haack
Professora

21108126
yph. du 17/08/26



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 01/07/2026 À 31/07/2026.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SÁIDA (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2026	TED T1075721614		Repasso	Saldo do mês anterior			70,87
03/07/2026	TED T1075731987		Repasso	Prefeitura Municipal de Igrejinha	107.347,00		107.417,87
06/07/2026	Recibo nº 0wRFZx			Prefeitura Municipal de Igrejinha	4.472,00		111.889,87
06/07/2026	Recibo nº GqGTpY	DANFE nº 8788	Despesas de combustíveis	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		480,99	111.408,88
06/07/2026	Recibo nº RP9gVv	NFS nº 130	Despesas administrativas	Elaine Madalena Zimmer		131,93	111.276,95
06/07/2026	Recibo nº FPIeJ1	NFS nº 77	Despesas de Manutenção	Instaladora Herrmann Ltda		690,00	110.586,95
06/07/2026	Recibo nº 9BsgV2	NFS nº 142	CAE	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda ME		3.042,62	107.544,33
06/07/2026	Recibo nº GHBkUZ	NFS nº 793	Neuropediatria	Neurokids Pediatria Ltda		3.042,62	104.501,71
06/07/2026	Recibo nº nuI0q3	NFS nº 8549	Despesas de Manutenção	Imunizadora Eliz Ltda		146,88	104.354,83
08/07/2026	Recibo nº vE2JCf	DANFE nº 5404	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		178,64	104.176,19
09/07/2026	Recibo nº 93423989	DANFE nº 8818	Despesas de combustíveis	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		480,99	103.695,20
09/07/2026	Recibo nº pEKWkd	NFS nº 50	Despesas Administrativas	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		430,00	103.265,20
09/07/2026	Recibo nº 93424578	Fatura nº 06/2026	Telefone Fixo e Móvel	Claro Net Serviços		10,00	103.255,20
09/07/2026	Recibo nº 93424578	DANFE nº 21403	Despesas de combustíveis	SIM Rede de Postos Ltda		183,38	103.071,82
09/07/2026	Recibo nº 93424578	DANFE nº 21391	Despesas de combustíveis	SIM Rede de Postos Ltda		300,42	102.771,40
09/07/2026	Recibo nº 93424578	DANFE nº 21635	Despesas de combustíveis	SIM Rede de Postos Ltda		276,79	102.494,61
09/07/2026	Recibo nº 93424578	DANFE nº 21637	Despesas de combustíveis	SIM Rede de Postos Ltda		363,76	102.130,85
10/07/2026		Débito em conta	Seguros Veículos e Prédio	Tokio Marine Seguros		537,49	101.593,36
10/07/2026		Débito em conta	Seguros Veículos e Prédio	Yelum Seguros S.A.		514,53	101.078,83
13/07/2026	Recibo nº MyTc0E	DANFE nº 158821246	Energia Elétrica	RGE Sul distribuidora de energia S.A.		1.608,81	99.470,02
14/07/2026	Recibo nº Br6P9z	NFS nº 61	Despesas de Manutenção	Blue Piscinas e Acessórios Ltda		686,00	98.784,02
16/07/2026	Recibo nº 93746942	Fatura nº 010131061765	Seguros Veículos e Prédio	HDI Seguros S.A.		804,50	97.979,52
16/07/2026	Recibo nº 93747008	NFS nº 74	Despesas com Funcionários	Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda		646,48	97.333,04
16/07/2026	Recibo nº 93747412	NFS nº 399	Despesas administrativas	Romeri Benhur Klein		250,00	97.083,04
16/07/2026	Recibo nº N86fz	Fatura nº 06/2026	Telefone Fixo e Móvel	VIVO Telefonía		140,32	96.942,72
16/07/2026	Recibo nº NzzKmt	Fatura nº 07/2026	Água e Esgoto	CORSAN		1.412,22	95.530,50
16/07/2026	Recibo nº 31zc2U	DANFE nº 8922	Despesas de combustíveis	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		480,99	95.049,51
17/07/2026	Recibo nº r9c7aC	Recibo de férias	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz		715,10	94.334,41
20/07/2026	Recibo nº PABIMF	Guia nº 4230400-8	INSS/IRRF	Receita Federal		1.926,54	92.407,87
20/07/2026	Recibo nº jRHdto	Guia nº 06/2026	FGTS	Ministério do Trabalho e Emprego		11.460,64	80.947,23
20/07/2026	Recibo nº BWK98L	Guia nº 2093417-7	INSS/IRRF	Receita Federal		11.852,71	69.094,52
20/07/2026	Recibo nº 93918194	Fatura nº 1002806320648	Seguros Veículos e Prédio	ESSOR Seguros S.A.		316,01	68.778,51
21/07/2026	Recibo nº c7VM19	Recibo adiantamento salarial	Pedagogia	Reembolso de encargos Trabalhistas (PRONAS)	3.649,69		72.428,20
21/07/2026	Recibo nº fUG6ib	DANFE nº 5780	Despesas de combustíveis	Maigueli Priscila Rodrigues		500,00	71.928,20
				Abastec Abastecedora Lav Lubrifi Ltda		1.121,04	70.807,16
					R\$ 115.539,56	44.732,40	70.807,16

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha - RS
Fabiano Marciano Beck
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 01/07/2026 À 31/07/2026.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
				CONTINUAÇÃO			
23/07/2026	Recibo nº 94031541	NFS nº 3495	Despesas de manutenção	Orlandi - Lab Comércio e Serviços Audiologicos Ltda		310,00	70.807,16
23/07/2026	Recibo nº 94031781	DANFE nº 21958	Despesas de combustíveis	SIM Rede de Postos Ltda		180,02	70.497,16
23/07/2026	Recibo nº 94031781	DANFE nº 22200	Despesas de combustíveis	SIM Rede de Postos Ltda		314,10	70.317,14
23/07/2026	Recibo nº 94031781	DANFE nº 22212	Despesas de combustíveis	SIM Rede de Postos Ltda		412,30	70.003,04
27/07/2026	Recibo nº 94140262	NFS nº 5436	Despesas de manutenção	Elevare Comércio e Serviços Ltda		543,00	69.590,74
29/07/2026	Recibo nº kXX8AE	DANFE nº 9043	Despesas de combustíveis	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		456,99	69.047,74
29/07/2026	Recibo nº L21LRS	NFS nº 19	Manutenção de veículos	Luis Fernando Soares		130,00	68.590,75
29/07/2026	Recibo nº izx09F	DANFE nº 190	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		360,24	68.100,51
29/07/2026	Recibo nº 917NBo	DANFE nº 181	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		333,65	67.766,86
29/07/2026	Recibo nº LqctF9	DANFE nº 184	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		215,26	67.551,60
29/07/2026	Recibo nº 94235047	Fatura nº 32637612	Esgaíatrios	CIEE RS		5.715,36	61.836,24
30/07/2026	Recibo nº DuDE4G	NFS nº 6	Despesas de manutenção	Junior Vinicius Almeida		570,00	61.266,24
30/07/2026	Recibo nº hrNd7v	NFS nº 7	Manutenção de veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda		2.267,00	58.999,24
30/07/2026	Recibo nº rLUydr	DANFE nº 2982	Manutenção de veículos	BCM Foscarini Centro Automotivo Ltda		5.590,00	53.409,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Despesas com funcionários	Dinarci Fagundes da Silva		2.569,00	50.840,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Despesas com funcionários	Jusella Carla Silva da Gloria		2.184,00	48.656,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Despesas com funcionários	Rafaela Giovana de Brito		2.720,00	45.936,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Pedagoga	Tauani dos Santos Souza		4.217,00	41.719,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Pedagoga	Aline Bueno Franco		2.289,00	39.430,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Educadora Social	Cintia Carina Peters da Luz		2.239,00	37.191,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Pedagoga	Fabiani Brocker Schafer		3.775,00	33.416,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Pedagoga	Maqueli Priscila Rodrigues		3.585,00	29.831,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Pedagoga	Raquel Teresinha da Silva Horst		4.085,00	25.746,24
31/07/2026	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2026	Despesas com funcionários	Stefani dos Santos Martim		2.547,00	23.199,24
31/07/2026	Recibo nº docGT	NFS nº 17	Educadora Física	Maiara Pereira da Luz		2.548,00	20.651,24
31/07/2026	Recibo nº 8kc5BJ	NFS nº 1	Psicologia	Emerson Yuri Cagliari Nunes - Psicologo Ltda		3.520,00	17.131,24
31/07/2026	Recibo nº sNAQm3	NFS nº 1	Fisioterapia	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos		5.885,00	11.246,24
31/07/2026	Recibo nº Pccd4O	NFS nº 8	Fisioterapia em Estimulação Precoce	Reabilitare Ltda ME		6.930,00	4.316,24
31/07/2026	Recibo nº aFA7Wa	NFS nº 23	Fisioterapia aquática	Movimento Vital Fisioterapia Ltda		4.950,00	-633,76
				RENDIMENTOS BANCÁRIOS	772,52		138,76
				SALDO	R\$ 71.579,68	71.440,92	138,76

APAE IGREJINHA
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Igrejinha - RS
Fabiano Marciano Beck
Presidente

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora