



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

07/25 - 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.	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 2025**.

Valores transferidos pela Administração Pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
07/07/2025	RS 102.081,00	No dia 17/07/2025 foi devolvido o valor de R\$ 2.881,59 (dois mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove 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). Em 21/07/2025 foi pago o valor R\$292,36 (duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) referente a parcela do seguro veículo e prédio da empresa Essor Seguros S.A., pagando R\$ 6,00 (seis reais) de juros, esse valor foi devolvido no mesmo dia para o recurso da Parceria. No dia 22/07/25 foi realizado um crédito referente Repasse COMUDICA no valor R\$2.577,02 (dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos) equivocadamente na conta do recurso da Parceria, o mesmo foi transferido para conta dos recursos próprios da APAE no dia 24/07/25. 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 agosto de 2025.

Fabia Cristiane Staudt
Professora

25/08/25



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

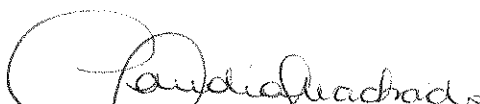
07/25 - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Termo de Parceria 001/2022

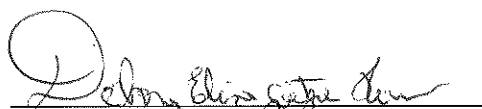
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, referente ao mês de **Julho de 2025**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

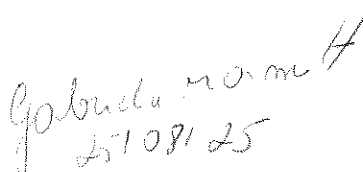
Igrejinha, 25 de Agosto de 2025.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Claudia da Silva Machado
Professora


Maíra Santos Martins
Assistente Administrativo


Débora Elisa Goetze Haack
Professora


Gabriela ...
25/08/25



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 01/07/2025 à 31/07/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
07/07/2025	TED T995640853		Repasso	Saldo do mês anterior			53,58
08/07/2025	Recibo nº EnemEI	NFS nº 7027	Despesas de Manutenção	Prefeitura Municipal de Igrejinha	102.081,00		102.134,58
08/07/2025	Recibo nº wOIKEY	NFS nº 4106	Despesas Administrativas	Imunizadora Elitz Ltda		136,00	101.998,58
08/07/2025	Recibo nº vR3izL	NFS nº 267	Neuropediatria	Diferencial Negócios e Serviços		430,00	101.568,58
08/07/2025	Recibo nº 2KQ6vi	DANFE nº 1355	Despesas de combustíveis	Neurokids Pediatria Ltda		2.849,29	98.719,29
08/07/2025	Recibo nº 9MqIqM	Fatura nº junho/2025	Telefone Fixo e Móvel	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		270,79	98.448,50
08/07/2025	Recibo nº 78035392	Fatura nº 10852651	Seguros Veículos e Prédio	Claro Net Serviços		9,98	98.438,52
08/07/2025	Recibo nº 78035425	Fatura nº 01010131060700	Seguros Veículos e Prédio	Tokio Marine Seguradora S.A.		755,04	97.683,48
08/07/2025	Recibo nº xrXnEO	DANFE nº 119518017	Energia Elétrica	HDI Seguros S/A		805,43	96.878,05
09/07/2025	Recibo nº aTmJQG	NFS nº 8	Despesas de Manutenção	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		2.281,35	94.596,70
09/07/2025	Recibo nº 0cLcP4	DANFE nº 10107	Aquisição material	Livia da Costa		100,00	94.496,70
10/07/2025	Recibo nº Q1986c	DANFE nº 61571376	Aquisição material	Jose Roberto Landucci		40,46	94.456,24
11/07/2025	Recibo nº TB26WI	CRVL Placa JAN7G29	Manutenção de veículos	Robson Marcon Tavares - Som		635,00	93.821,24
11/07/2025	Recibo nº iB9vqc	CRVL Placa XD7185	Manutenção de veículos	DETRAN RS		109,27	93.711,97
14/07/2025	Recibo nº sjKz74	NFS nº 2025192	CAE	DETRAN RS		109,27	93.602,70
14/07/2025	Recibo nº aUyruK	NFS nº 2025193	CAE	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda ME		2.849,29	90.753,41
14/07/2025	Recibo nº d3WlwX	NFS nº 111	Despesas de Manutenção	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda ME		2.849,29	87.904,12
15/07/2025	Recibo nº Col2Km	DANFE nº 29534	Aquisição material	Regis da Silva		780,00	87.124,12
15/07/2025	Recibo nº EwMLRs	DANFE nº 1363	Despesas de combustíveis	Anelise Candido ME		54,98	87.069,14
16/07/2025	Recibo nº U1nK4T	NFS nº 45	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		630,32	86.438,82
16/07/2025	Recibo nº 78423160	NFS nº 19916	Despesas de Manutenção	José Ivan Rodrigues Borges		200,00	86.238,82
16/07/2025	Recibo nº 78423195	Fatura nº 06/2025	Despesas com Funcionários	Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda		878,17	85.360,65
16/07/2025	Recibo nº mRnosv	DANFE nº 1479	Telefone Fixo e Móvel	VIVO Telefonia		140,82	85.219,83
17/07/2025	Recibo nº tgOct4	Guia nº 3952692-2	Aquisição material	Nelmo Adelar Lorenz ME - Eletromais		763,10	84.456,73
17/07/2025	Recibo nº JW6UxV	Guia nº 06/2025	INSS/IRRF	Receita Federal		10.290,57	74.166,16
17/07/2025	Recibo nº wOrG3C	Fatura nº 07/2025	Água e Esgoto	Ministério do Trabalho e Emprego		8.674,04	65.492,12
17/07/2025	Recibo nº 392013			CORSAN		768,40	64.723,72
17/07/2025	Recibo nº AWQ6Ha	DANFE nº 19143	Aquisição material	Reembolso FGTS e INSS - PRONAS		2.881,59	67.605,31
21/07/2025	Recibo nº 78581670	Fatura nº 1002806297675	Seguros Veículos e Prédio	DH Hayashihara Multiloja		51,99	67.553,32
21/07/2025	Recibo nº 397636			Essor Seguros S.A.		292,36	67.260,96
22/07/2025	Recibo nº g8HHN9	DANFE nº 1376	Despesas de combustíveis	Reembolso ref. Multa Essor Seguros		6,00	67.254,96
22/07/2025	Recibo nº eRbHkd	DANFE nº 5242	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		468,76	66.786,20
22/07/2025	TED T997893470			Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		1.351,70	65.434,50
				Repasso projeto COMUDICA		2.577,02	68.023,52
					R\$ 107.599,19	39.575,67	68.023,52

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

Silvia Juliana Bischoff
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 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 à 31/07/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
24/07/2025	Recibo nº VbN4MA			CONTINUAÇÃO			68.023,52
25/07/2025	Recibo nº 78715863	NFS nº 2025/3149	Despesas de manutenção	Transferência ref. Projeto COMUDICA		2.577,02	65.446,50
29/07/2025	Débito em conta	Proposta nº 1110265593	Seguros Veículos e Prédio	Elevare Comércio e Serviços Ltda		271,50	65.175,00
29/07/2025	Recibo nº 78881774	Fatura nº 30727452	Estagiários	Liberty Seguros		467,24	64.707,76
30/07/2025	Recibo nº oXwq2j	NFS nº 2025158	Despesas Administrativas	CIEE RS		12.845,20	51.862,56
30/07/2025	Recibo nº YQkFwf	DANFE nº 1385	Despesas de combustíveis	Elaine Madalena Zimmer		126,30	51.736,26
30/07/2025	Recibo nº XEAjcl	NFS nº 202	Manutenção de veículos	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		618,48	51.117,78
31/07/2025	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2025	Despesas com professores	JKAR Auto Mecânica Ltda		510,00	50.607,78
31/07/2025	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2025	Despesas com funcionários	Daniela Avila Ferreira		3.713,00	46.894,78
31/07/2025	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2025	Despesas com funcionários	Dinairci Fagundes da Silva		2.670,00	44.224,78
31/07/2025	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2025	Despesas com funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria		2.107,00	42.117,78
31/07/2025	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2025	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz		2.692,00	39.425,78
31/07/2025	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2025	Despesas com funcionários	Loir Almeida de Matos		2.108,00	37.317,78
31/07/2025	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2025	Despesas com professores	Rafaela Giovana de Brito		2.615,00	34.702,78
31/07/2025	Folha de pagamento	Recibo salário julho/2025	Despesas com professores	Tauani dos Santos Souza		3.713,00	30.989,78
31/07/2025	Recibo nº QPmgH5	NFS nº 9	Psicologia	Vivian Stefani Reichert da Cunha		3.713,00	27.276,78
31/07/2025	Recibo nº azf5UM	Recibo salário julho/2025	Despesas com professores	Emerson Yuri Cagliari Nunes - Psicologo Ltda		3.392,00	23.884,78
31/07/2025	Recibo nº 8ikGBv	Recibo salário julho/2025	Despesas com professores	Fabiani Brocker Schafer		1.852,00	22.032,78
31/07/2025	Recibo nº MUPPrC	NFS nº 20257	Fisioterapia em Estimulação Precoce	Cristina dos Santos		3.625,00	18.407,78
31/07/2025	Recibo nº oSJnVQ	NFS nº 409	Fisioterapia	Reabilitare Ltda ME		6.201,00	12.206,78
31/07/2025	Recibo nº j34SqD	DANFE nº 1651	Despesas de combustíveis	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos		5.830,00	6.376,78
31/07/2025	Recibo nº oF4RPN	DANFE nº 2833	Manutenção de veículos	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		859,80	5.516,98
31/07/2025				BCM Foscarini - Centro Automotivo Ltda ME		6.010,00	-493,02
31/07/2025				RENDIMENTOS BANCARIOS	611,74		118,72
				SALDO	R\$ 68.635,26	68.516,54	118,72

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igrejinha - RS
Suleica Mara Engelen
Presidente

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora