



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

12/25 - 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 Dezembro de 2025.

Valores transferidos pela Administração Pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/12/2025	R\$ 174.831,00	Conforme observação no mês anterior, foi pago boleto no mês de dezembro, referente a nota nº 4265 da empresa Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda, o valor de R\$215,00 (duzentos e quinze reais). No dia 19/12/2025 foi devolvido o valor de R\$ 3.492,75 (três mil e quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco 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). Foi realizado o pagamento no valor de R\$83,60 (oitenta e três reais e sessenta centavos) no dia 23/12/2025 referente a despesas realizadas pela internet na Amazon, como não foi recebido a nota fiscal, o recurso será devolvido no mês de janeiro. 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, 30 de janeiro de 2026.

Fabia Cristiane Staudt
Professora

01/02/26
fabia cristiane staudt



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


Comissão de Monitoramento e Avaliação

12/25 - 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 **Dezembro de 2025**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 30 de janeiro de 2026.

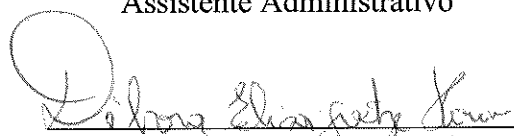
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Claudia da Silva Machado
Professora



Maíra Santos Martins
Assistente Administrativo



Débora Elisa Goetze Haack
Professora

04/10/2026
Fabiana Thomaz



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 01/12/2022, Aditivo 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2025 à 31/12/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2025	TED T.1026456085		Repasso	Saldo do mês anterior			49,60
08/12/2025	Recibo nº J2RgdX	NFS nº 501	Neuropediatria	Prefeitura Municipal de Igrejinha	174.831,00		174.880,60
08/12/2025	Recibo nº plubKdn	DANFE nº 7679	Aquisição de materiais	Neurokids Pediatría Ltda		2.849,29	172.031,31
08/12/2025	Recibo nº yRCjya	NFS nº 7685	Despesas de Manutenção	A.L. Sul Comercio de Componentes para Calçados		717,63	171.313,68
08/12/2025	Recibo nº CulJLr	DANFE nº 30604	Despesas de combustíveis	Imunizadora Eliz Ltda		136,00	171.177,68
08/12/2025	Recibo nº WgKwika	NFS nº 4288	Despesas Administrativas	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		429,90	170.747,78
08/12/2025	Recibo nº uDrinD	NFS nº 2025284	Despesas Administrativas	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		430,00	170.317,78
08/12/2025	Recibo nº c3pbJK	Recibo adiantamento salarial	Despesas com professores	Elaíne Madalena Zimmer		126,30	170.191,48
10/12/2025	Recibo nº N1Jx2	NFS nº 2025323	CAE	Daniela Avila Ferreira		1.448,00	168.743,48
10/12/2025	Recibo nº xLxxXY	DANFE nº 3854	Aquisição de materiais	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda ME		2.849,29	165.894,19
10/12/2025	Recibo nº NNEvVv	NFS nº 2025324	CAE	Luiz Alberto Konrath ME - NEXT		45,00	165.849,19
10/12/2025	Recibo nº lai9H	NFS nº 53	Despesas de Manutenção	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda ME		2.849,29	162.999,90
10/12/2025	Recibo nº KNJBlx	DANFE nº 1746	Despesas de combustíveis	José Ivan Rodrigues Borges		700,00	162.299,90
10/12/2025	Recibo nº x8llef	DANFE nº 30667	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		95,30	162.204,60
10/12/2025	Recibo nº 3gmu3W	Fatura nº 11/2025	Telefone Fixo e Móvel	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		429,90	161.774,70
11/12/2025	Recibo nº 84605470	NFS nº 4265	Despesas Administrativas	Claro Net Serviços		10,00	161.764,70
15/12/2025	Recibo nº Yl9KLa	Recibo de férias	Despesas com funcionários	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		215,00	161.549,70
15/12/2025	Recibo nº gAU0jf	Recibo de férias	Despesas com funcionários	Rafaela Giovana de Brito		1.974,22	159.575,48
15/12/2025	Recibo nº 84714189	Fatura nº 246838	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz		2.032,77	157.542,71
15/12/2025	Recibo nº iIFXha	DANFE nº 135899404	Energia Elétrica	FESENALBA/RS - Contribuição Sindical		1.572,68	155.970,03
16/12/2025	Recibo nº Sd6pY4	DANFE nº 1754	Despesas de combustíveis	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		2.233,25	153.736,78
17/12/2025	Recibo nº 8EmcN2	DANFE nº 1754	Telefone Fixo e Móvel	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		557,26	153.179,52
17/12/2025	Recibo nº CLzuF8	Fatura nº 11/2025	Despesas com Funcionários	VIVO Telefonía		140,32	153.039,20
17/12/2025	Recibo nº PuSnE5	DANFE nº 5453	Despesas de combustíveis	Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda		500,94	152.538,26
18/12/2025	Recibo nº 84919680	Fatura nº 1002806297675	Seguros Veículos e Prédio	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		429,90	152.108,36
18/12/2025	Recibo nº 84919732	Fatura nº 010131061765	Seguros Veículos e Prédio	Essor Seguros S.A.		286,37	151.821,99
18/12/2025	Recibo nº hm6i9h	DANFE nº 847	Aquisição de materiais	HDI Seguros S.A.		804,50	151.017,49
18/12/2025	Recibo nº gsvWlP0	NFS nº 717	Despesas de manutenção	Junior Vinicius Almeida ME		339,90	150.677,59
18/12/2025	Recibo nº 3n02e1	NFS nº 423	Fisioterapia	Junior Vinicius Almeida ME		300,00	150.377,59
18/12/2025	Recibo nº qk1grf	DANFE nº 564	Aquisição de materiais	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos		2.650,00	147.727,59
18/12/2025	Recibo nº vIOVmY	Fatura nº 12/2025	Água e Esgoto	PMS Comércio de Suprimentos Ltda		233,30	147.494,29
18/12/2025	Recibo nº N1bV2l	Guia nº 7502427-7	INSS/IRRF	CORSAN		1.048,07	146.446,22
18/12/2025	Recibo nº qzjXzw	Guia nº 9395212-1	INSS/IRRF	Receita Federal		373,42	146.072,80
				Receita Federal		12.425,20	133.647,60
					R\$ 174.880,60	41.233,00	133.647,60

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Sílvia Juliana Bischoff
Diretora

Silvia Juliana Bischoff



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 01/12/2022, Aditivo 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2025 à 31/12/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com professores	CONTINUAÇÃO			133.647,60
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com funcionários	Daniela Avila Ferreira	1.674,52	1.674,52	131.973,08
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com funcionários	Dinarci Fagundes da Silva	1.239,48	1.239,48	130.733,60
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria	1.281,01	1.281,01	129.452,59
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz	1.542,41	1.542,41	127.910,18
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com funcionários	Loir Almeida de Matos	1.281,01	1.281,01	126.629,17
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com funcionários	Rafaela Giovana de Brito	1.464,72	1.464,72	125.164,45
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com professores	Tauani dos Santos Souza	1.660,47	1.660,47	123.503,98
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com professores	Vivian Stefani Reichert da Cunha	1.660,47	1.660,47	121.843,51
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo de férias	Despesas com professores	Daniela Avila Ferreira	4.746,58	4.746,58	117.096,93
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo de férias	Despesas com funcionários	Dinarci Fagundes da Silva	3.494,00	3.494,00	113.602,93
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo de férias	Despesas com funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria	2.871,20	2.871,20	110.731,73
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo de férias	Despesas com funcionários	Loir Almeida de Matos	2.393,02	2.393,02	108.338,71
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo de férias	Despesas com professores	Tauani dos Santos Souza	2.689,72	2.689,72	105.648,99
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com professores	Cristina dos Santos	1.619,66	1.619,66	104.029,33
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com professores	Fabiani Brocker Schafer	1.583,11	1.583,11	102.446,22
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo 13º salário	Despesas com funcionários	Maria de Lourdes Campos	773,58	773,58	101.672,64
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo de férias	Despesas com professores	Fabiani Brocker Schafer	4.964,20	4.964,20	96.708,44
19/12/2025	Folha de pagamento	Recibo de férias	Despesas com professores	Cristina dos Santos	4.707,62	4.707,62	92.000,82
19/12/2025	Recibo nº vAgwwD	DANFE nº 5446	Despesas de combustíveis	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda	3.112,41	3.112,41	88.888,41
19/12/2025	Folha de pagamento	Comprovante nº 121908 BB	Despesas com professores	Reembolso FGTS e INSS - PRONAS	3.492,75		92.381,16
19/12/2025	Recibo nº HQ5GKA	Termo de Rescisão	Despesas com professores	Vivian Stefani Reichert da Cunha	4.517,28	4.517,28	87.863,88
22/12/2025	Recibo nº Kxn067	NFS nº 202512	Psicologia	Reabilitare Ltda ME	4.929,00	4.929,00	82.934,88
22/12/2025	Recibo nº yPNZLr	NFS nº 15	Despesas com professores	Emerson Yuri Cagliari Nunes - Psicologo Ltda	2.517,50	2.517,50	80.417,38
22/12/2025	Recibo nº 85079334	NFS nº 11	Despesas de manutenção	Malara Pereira da Luz	869,50	869,50	79.547,88
22/12/2025	Recibo nº DDYO2O	DANFE nº 1893	Aquisição de materiais	Elvare Comércio e Serviços Ltda	543,00	543,00	79.004,88
22/12/2025	Recibo nº OZmcUa	NFS nº 2039	Manutenção de veículos	Nelmo Adelar Lorenz ME - Eletromais	76,09	76,09	78.928,79
23/12/2025	Recibo nº 551THk	NFS nº 2025013	Fisioterapia aquática	BCM Foscarini - Centro Automotivo Ltda ME	10.245,00	10.245,00	68.683,79
23/12/2025	Recibo nº 85136235	Fatura nº 31545560	Estagiários	Movimento Vital Fisioterapia Ltda	2.862,00	2.862,00	65.821,79
23/12/2025	Recibo nº 85137774	Fatura nº 31546524	Estagiários	CIEE RS	5.364,05	5.364,05	60.457,74
23/12/2025	Recibo nº EmtThR	NFS nº 16	Psicologia	CIEE RS	13.872,06	13.872,06	46.585,68
23/12/2025	Recibo nº KCW52H	Recibo nº 849	Aquisição de materiais	Micaela Klein Psicologia Ltda	3.551,00	3.551,00	43.034,68
23/12/2025	Recibo nº FKhwzp	DANFE nº 849	Aquisição de materiais	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	83,60	83,60	42.951,08
24/12/2025	Recibo nº 8DQ23o	DANFE nº 2732	Aquisição de materiais	Junior Vinicius Almeida ME	1.789,80	1.789,80	41.161,28
				Severino L. Argenta Papelaria	667,80	667,80	40.493,48
				SALDO	R\$ 0,00	96.646,87	40.493,48

5841
APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora

Silvia Juliana Bischoff



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 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2025 à 31/12/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2025	Recibo nº J5sk3f	NFS nº 2025016	Psicologia	CONTINUAÇÃO			40.493,48
29/12/2025	Recibo nº IOS6zG	NFS nº 12	Psicopedagogia	Ana Daila Fischer de Mattos Martins Psicologia Ltda	8.188,50		32.304,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com professores	Helga Kelly Ribeiro Pires	4.346,00		27.958,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Daniela Avila Ferreira	1.330,00		26.628,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Dinarci Fagundes da Silva	1.907,00		24.721,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Jusella Carla Silva da Gloria	1.491,00		23.230,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Leila Luciele Althaus Schulz	1.572,00		21.658,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Loir Almeida de Matos	1.491,00		20.167,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Rafaela Giovana de Brito	1.529,00		18.638,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com professores	Tauani dos Santos Souza	2.730,00		15.908,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com professores	Cristina dos Santos	2.700,00		13.208,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com professores	Fabiani Brocker Schafer	2.525,00		10.683,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Maria de Lourdes Campos	1.460,00		9.223,98
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Luiz Carlos Scherer	1.846,33		7.377,65
30/12/2025	Folha de pagamento	Recibo salário dezembro/2025	Despesas com funcionários	Roseili Maribel Bender	2.320,20		5.057,45
30/12/2025	Recibo nº 0q3Jeh	DANFE nº 139116806	Energia Elétrica	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.	4.191,64		1.065,81
30/12/2025	Recibo nº 1GJYpF	NFS nº 407	Despesas de manutenção	Instaladora Hermann Ltda	760,00		305,81
30/12/2025	Recibo nº ZkZXMY	DANFE nº 2733	Aquisição de materiais	Saverino L. Argenta Papelaria	1.200,00		-894,19
				RENDIMENTOS BANCARIOS	929,57		35,38
				SALDO	R\$ 0,00	41.387,67	35,38

Silvia Juliana Bischoff

APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora