



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

11/25 - 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 **Novembro de 2025**.

Valores transferidos pela Administração Pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/11/2025	R\$ 102.081,00	No pagamento realizado no dia 10/11/2025 referente a nota nº 3820251 da empresa Napoli Comércio Varejista de Produtos DE, foi pago o valor de R\$ 104,76 (cento e quatro reais e setenta e seis centavos) foi devolvido no dia 14/11/2025 o valor de R\$ 52,38 (cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos). No dia 19/11/2025 foi devolvido o valor de R\$ 1.097,30 (um mil e noventa e sete reais e trinta 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). Referente a nota nº 4265 da empresa Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda foi pago um boleto neste mês no valor de R\$215,00 (duzentos e quinze reais) e será pagou outro boleto do mesmo valor no mês dezembro. 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, 17 de dezembro de 2025.

Fabia Cristiane Staudt
Professora

17/12/25
Gabriela Romary



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

Comissão de Monitoramento e Avaliação

11/25 - 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 **Novembro de 2025**, através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 17 de dezembro de 2025.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Cláudia da Silva Machado
Professora

Máira Santos Martins
Assistente Administrativo

Débora Elisa Goetze Haack
Professora

17/12/25
fabriela namida



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGREJINHA

Mantenedora da Escola de Educação Especial Rato 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 01/11/2025 À 30/11/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
05/11/2025	TED T1019208175		Repasse	Saldo do mês anterior			158,23
05/11/2025	Recibo nº v40CyZ	NFS nº 1	Mantenção de veículos	Prefeitura Municipal de Igrejinha	102.061,00		102.239,23
06/11/2025	Recibo nº 82998248	DANFE nº 650751	Despesas de combustíveis	Henrique Modesto Guimarães dos Santos		272,00	101.967,23
06/11/2025	Recibo nº MwWN6u	NFS nº 4234	Despesas Administrativas	SIM Rede de Postos Ltda		1.234,42	100.732,81
06/11/2025	Recibo nº E1Bj8W	NFS nº 202559	Despesas Administrativas	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		430,00	100.302,81
06/11/2025	Recibo nº pgOD4o	NFS nº 7547	Despesas de Manutenção	Elaine Madalena Zimmer		126,30	100.176,51
06/11/2025	Recibo nº zy74Q	Recibo adiantamento salarial	Despesas com professores	Imunizadora Eliz Ltda		136,00	100.040,51
10/11/2025	Recibo nº 2UTh4N	DANFE nº 3820251	Aquisição de materiais	Daniela Avila Ferreira		2.138,00	97.902,51
10/11/2025	Recibo nº uMj19N	NFS nº 461	Neuropediatria	Napoli Comercio Varejista de Produtos		104,76	97.797,75
10/11/2025	Recibo nº B3nrQs	Fatura nº 10/2025	Telefone Fixo e Móvel	Neurokids Pediatría Ltda		10,00	94.938,46
10/11/2025	Recibo nº b9PpWx	DANFE nº 7521	Aquisição de materiais	Claro Net Serviços		419,36	94.519,10
11/11/2025	Recibo nº R8c8co	DANFE nº 1650	Despesas de combustíveis	A.L. Sul Comercio de Componentes para Calçados		323,27	94.195,83
11/11/2025	Recibo nº HwUJKc	NFS nº 52	Despesas de Manutenção	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		700,00	93.495,83
13/11/2025	Recibo nº 83363265	DANFE nº 132557237	Energia Elétrica	José Ivan Rodrigues Borges		2.732,24	90.763,59
13/11/2025	Recibo nº b5eEzn	DANFE nº 5392	Despesas de combustíveis	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.		2.398,53	88.365,06
13/11/2025	Recibo nº 83363393	NFS nº 20875	Despesas com Funcionários	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		523,71	87.841,35
14/11/2025				Med Seg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	52,38		87.893,73
17/11/2025	Recibo nº 83476664	NFS nº 307	Despesas Administrativas	Devolução ref. aquisição de Napoli Comércio		150,00	87.743,73
17/11/2025	Recibo nº 83476751	Fatura nº 10/2025	Telefone Fixo e Móvel	Romeri Benhur Klein		140,32	87.603,41
18/11/2025	Recibo nº 83568082	Fatura nº 1002806297675	Seguros Veículos e Prédio	VIVO Telefonía		286,37	87.317,04
18/11/2025	Recibo nº 3vf33w	NFS nº 2025301	CAE	Essor Seguros S.A.		2.849,29	84.467,75
18/11/2025	Recibo nº 2XEMNI	DANFE nº 1664	Despesas de combustíveis	SPM Serviço de Perícias Médicas Ltda ME		125,05	84.342,70
19/11/2025	Recibo nº vJg67	DANFE nº 4018	Despesas de combustíveis	Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		859,80	83.482,90
19/11/2025	Recibo nº Kpb8IS	DANFE nº 30400	Despesas de combustíveis	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		859,80	82.623,10
19/11/2025	Recibo nº 3FVYTO	DANFE nº 10/2025	FGTS	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		6.455,86	76.167,24
19/11/2025	Recibo nº DEZUBK	Guia nº 3387811-3	INSS/IRRF	Ministério do Trabalho e Emprego		373,42	75.793,82
19/11/2025	Recibo nº sKbuCL	Guia nº 1380521-6	INSS/IRRF	Receita Federal		12.461,61	63.332,21
19/11/2025	Recibo nº 83820135	Fatura nº 11/2025	Água e Esgoto	Receita Federal		1.769,46	61.562,75
25/11/2025	Recibo nº 910eB7	Comprovante nº 794913	Despesas de manutenção	CORSAN	1.097,30		62.660,05
25/11/2025	Recibo nº OQIK6	NFS nº 1520	Despesas de combustíveis	Reembolso FGTS e INSS - PRONAS		543,00	62.117,05
25/11/2025	Recibo nº LVW0s2	DANFE nº 1687	Despesas de combustíveis	Eleavare Comércio e Serviços Ltda		429,90	61.687,15
26/11/2025		DANFE nº 533	Aquisição de materiais	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		130,68	61.556,47
				Abastecedora de Comb Tricolor Ltda		221,54	61.334,93
				PMS Comércio de Suprimentos Ltda			
					R\$ 103.388,91	42.053,98	61.334,93

APAE Igrejinha
EEE Rato de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora

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



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 01/11/2022, Aditivo 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2025 à 30/11/2025.

DATA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	PLANO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
26/11/2025	Recibo nº 00vm41	DANFE nº 4810	Despesas de combustíveis	CONTINUAÇÃO			61.334,93
26/11/2025	Recibo nº 83869556	Fatura nº 31370310	Estagiários	Jose E. Wilhelm Cia Ltda		429,90	60.905,03
27/11/2025	Recibo nº 83904760	NFS nº 4265	Despesas Administrativas	CIEE RS		10.599,80	50.305,23
27/11/2025	Recibo nº 32B71N	DANFE nº 5407	Despesas de combustíveis	Diferencial Contabilidade e Negócios Ltda		215,00	50.090,23
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com professores	Abastec Abast Lav Lubrif Ltda		2.580,43	47.509,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com funcionários	Danielia Avila Ferreira		1.575,00	45.934,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com funcionários	Dinarci Fagundes da Silva		2.671,00	43.263,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com funcionários	Juselia Carla Silva da Gloria		1.850,00	41.413,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com professores	Rafaela Giovana de Brito		2.859,00	38.554,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com professores	Taurani dos Santos Souza		3.713,00	34.841,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com professores	Vivian Stefmani Reichert da Cunha		3.712,00	31.129,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com professores	Cristina dos Santos		3.625,00	27.504,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com professores	Fabiani Brocker Schafer		3.473,00	24.031,80
28/11/2025	Folha de pagamento	Recibo salário novembro/2025	Despesas com funcionários	Maria de Lourdes Campos		1.432,00	22.599,80
28/11/2025	Recibo nº tornuk	NFS nº 2025010	Fisioterapia aquática	Movimento Vital Fisioterapia Ltda		4.028,00	18.571,80
28/11/2025	Recibo nº 6SWwNY	NFS nº 202511	Fisioterapia em Estimulação Precoce	Reabilitare Ltda ME		7.155,00	11.416,80
28/11/2025	Recibo nº sQWYyV	NFS nº 10	Despesas com professores	Matará Pereira da Luz		1.034,00	10.382,80
28/11/2025	Recibo nº FcAqJe	NFS nº 14	Psicologia	Emerson Yuri Cagliari Nunes - Psicologo Ltda		3.551,00	6.831,80
28/11/2025	Recibo nº lISfA	NFS nº 421	Fisioterapia	Sanco e Passos Com Serv Fisioterápicos		5.300,00	1.531,80
28/11/2025	Recibo nº eBLw8m	DANFE nº 844	Aquisição de materiais	Junior Vinicius Almeida ME		340,00	1.191,80
28/11/2025	Recibo nº 1racJU	DANFE nº 7712	Aquisição de materiais	GK Materiais de Construção Ltda		130,00	1.061,80
28/11/2025	Recibo nº x7yuyg	DANFE nº 2890	Manutenção de veículos	BCM Foscarini - Centro Automotivo Ltda ME		1.540,00	-478,20
				RENDIMENTOS BANCARIOS	527,80		49,60
				SALDO	R\$ 0,00	61.813,13	49,60


APAE Igrejinha
EEE Raio de Luz
Silvia Juliana Bischoff
Diretora


Silvia Juliana Bischoff
Diretora