



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Herval

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer de Prestação de Contas Parcial

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria nº 134/2024, tendo por base a Lei nº 13.019/2014, elabora a presente análise que versa sobre a prestação de contas atinente à **terceira parcela (complementar)** destinada à **Associação Comunitária Educativa de Assistência à Infância - ACEAI**, em decorrência do Termo de Colaboração nº 004/2024, formalizado em 10 de dezembro de 2024.

Desta forma, passa-se à análise da prestação parcial, nos termos que seguem:

1) Dados do Convênio:

Entidade:	ASSOCIAÇÃO COMUM. EDUCATIVA DE ASSIS. A INFÂNCIA - ACEAI				
TC:	004/2024	Valor rep.:	R\$ 86.300,00	Vigência:	31/12/2025

2) Dados da Parcela:

Parcela - Repasse:	03/2025 (complementar)	Valor Rep.:	R\$ 86.300,00	Data de Liberação:	05/03/2025
Protocolo de Prestação de Contas:			2025/1127	Data do Protocolo:	<u>16/04/2025</u>

3) Comprovante de Pagamentos Apresentados:

Nº	Especificação:	NF nº:	Nº OB Extrato:	Despesa Aprovada
1	RBT INTERNET	FAT2502061324426	673386	R\$ 100,00
2	ANGELA CRISTINA PANEGALLI DE MOURA	Folha fevereiro 2025	674201	R\$ 2.334,17
3	CATHARINA GRASSO TANCREDO SABINO	Folha fevereiro 2025	674202	R\$ 1.777,48
4	DIONEIA ROSSA	Folha fevereiro 2025	674205	R\$ 4.307,14
5	CAMILA BUBLITZ LECHNER	Folha fevereiro 2025	391323	R\$ 1.751,77
6	DAIANE BOUFLEUR WINGERT	Folha fevereiro 2025	392495	R\$ 2.334,17
7	DANIELE KOHLRAUSCH SCHNEIDER	Folha fevereiro 2025	393694	R\$ 1.751,77
8	DJEISE TAIANE MUCK	Folha fevereiro 2025	394477	R\$ 2.166,06
9	JACINTA SCHUCK	Folha fevereiro 2025	395449	R\$ 2.191,71
10	KATIA ALINE RINKER	Folha fevereiro 2025	396404	R\$ 1.751,77
11	LIVIA GABRIELI STEFFEN	Folha fevereiro 2025	397389	R\$ 2.334,17
12	RAQUEL KUNZLER	Folha fevereiro 2025	399412	R\$ 2.473,16
13	TAILANA DINKIN	Folha fevereiro 2025	538986	R\$ 1.751,77
14	TATIELE WUST	Folha fevereiro 2025	541773	R\$ 3.326,45
15	AMANDA BACKES	Folha fevereiro 2025	545968	R\$ 1.521,24
16	MARCIANE DAPPER	Folha fevereiro 2025	548693	R\$ 1.805,90
17	NATALIA MUNARETTI WILLRICH	RPA nutricionista	692332	R\$ 698,65
18	MICHELE BOUFLEUR	Folha fevereiro 2025	398433	R\$ 2.334,17
19	PATRICIA SCHROER DILKIN	Folha fevereiro 2025	966179	R\$ 1.578,87
20	RBT INTERNET		680116	R\$ 129,90
21	LN COMERCIO E ASSIST. TEC. DE		680117	R\$ 89,90
22	ACEAI	INSS	683725	R\$ 14.666,10
23	ACEAI	FGTS	683726	R\$ 3.325,14
24	BAZAR DO PEDRINHO LTDA	1090	780422	R\$ 994,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Herval

25	SUPERMERCADO KUNST LTDA	15837	002114	R\$ 3.118,81
26	JOSE FERNANDO DOS SANTOS	2728	004969	R\$ 1.925,00
27	LUIZ CECHINATO LIVRARIA	448	205799	R\$ 2.255,04
28	DJEISE TAIANE MUCK	Rescisão	096207	R\$ 867,38
29	ACEAI MATRIZ	Guia FGTS	665175	R\$ 1.159,55
30	ACEAI MATRIZ	Guia INSS	665218	R\$ 4.858,53
31	CORSAN	Corsan	664070	R\$ 582,79
32	SUPERMERCADO KUNST LTDA	15808	607477	R\$ 1.447,62
33	SUPERMERCADO KUNST LTDA	15812	606422	R\$ 43,92
34	BAZAR DO PEDRINHO LTDA	1085	604556	R\$ 1.027,50
35	PATRICIA SCHROER DILKIN	Rescisão	935825	R\$ 616,03
36	CORSAN - PAC	Vencimento 24/3	811001	R\$ 595,86
37	PROTESUL SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	202500000004348	688660	R\$ 630,00
38	RGE	Vencimento 25/3	669910	R\$ 1.333,7
39	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1354186	701289	R\$ 2.249,16
40	RENAN FERREIRA PERES	4703	703415	R\$ 2.629,10
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 82.835,45

4) Fechamento:

Fechamento Anual 2025 - ACEAI												
Parcela	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data de Liberação	14/01/2025	05/02/2025	05/03/2025									
Repassse	R\$ 86.302,04	R\$ 86.303,36	R\$ 86.376,51									
Comprovado	-R\$ 44.418,16	-R\$ 12.757,88	-R\$ 82.835,45									
Saldo Parcela	R\$ 41.883,88	R\$ 73.545,48	R\$ 3.541,06									
Saldo Convênio	R\$ 41.883,88	R\$ 115.429,36	R\$ 118.970,42									
Protocolo	29/01/2025 e 12/12/2025	20/02/2025	17/03/2025 e 16/04/2025¹									
Obs: 1ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repassse 2025) + R\$ 2,04 (rendimentos) = R\$ 86.302,04												
Obs: 2ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repassse 2025) + R\$ 6,36 (rendimentos) = R\$ 86.306,36												
Obs: 3ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repassse 2025) + R\$ 76,51 (rendimentos) = R\$ 86.376,51 (Valores Retificados pelo Propocolo de 16/04/2025)												

Cumpra registrar, que a presente análise é complementar, somando-se o montante de R\$ 8.053,85 apresentados no protocolo de nº 1127 ao 888 e retificadora, com a subtração de R\$ 12.757,88, apresentados de forma duplicada na 2ª Parcela e 3ª parcela (itens 29 à 37).

Assim, com base nos documentos juntados e, em especial diante do atendimento do objeto do Plano de Trabalho apresentado, compete à essa comissão, opinar pela **APROVAÇÃO** de **R\$ 82.835,45** (Oitenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Santa Maria do Herval/RS, 02 de março de 2025.

Milena Grasel Wolf

Diego Henrique Knorst

Everaldo Schneider

MC



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Herval

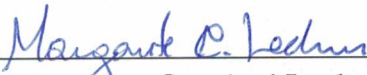
Parecer submetido à análise e homologação do Gestor da Parceria pelo Município em 05 / 05 / 2025,
para homologação.

Parecer do Gestor da Parceria pelo Município:

- ☒ Aprovado
() Aprovado com Ressalvas
() Não aprovado.

Justificativas/Observações:

Santa Maria do Herval/RS, 06 de maio de 2025.


Margarete Capeletti Lechner
Gestora da Parceria Pelo Município