



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 **quarta parcela** destinada à **Associação Comunitária Educativa de Assistência a 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:	04/2025	Valor Rep.:	R\$ 86.300,00	Data de Liberação:	05/04/2025
Protocolo de Prestação de Contas:			2025/1214	Data do Protocolo:	30/04/2025

3) Comprovante de Pagamentos Apresentados:

Nº	Especificação:	NF nº:	Nº OB Extrato:	Despesa Aprovada
1	ANGELA CRISTINA PANEGALLI DE MOURA	Folha março 2025	703004	R\$ 2.336,98
2	CATHARINA GRASSO TANCREDO SABINO	Folha março 2025	703006	R\$ 1.769,62
3	DIONEIA ROSSA	Folha março 2025	703037	R\$ 4.307,14
4	CAMILA BUBLITZ LECHNER	Folha março 2025	148423	R\$ 1.751,77
5	DAIANE BOUFLEUR WINGERT	Folha março 2025	154445	R\$ 2.390,24
6	DANIELE KOHLRAUSCH SCHNEIDER	Folha março 2025	156099	R\$ 1.751,77
7	JACINTA SCHUCK	Folha março 2025	165375	R\$ 2.311,01
8	JORDANA ANDRESSA HAUBERT	Folha março 2025	170365	R\$ 1.113,09
9	EDUARDA SCHNEIDER RAUTER	Folha março 2025	176593	R\$ 1.113,09
10	KATIA ALINE RINKER	Folha março 2025	180852	R\$ 1.763,06
11	LIVIA GABRIELI STEFFEN	Folha março 2025	183921	R\$ 2.336,98
12	RAQUEL KUNZLER	Rescisão	115309	R\$ 1.885,17
13	MAIARA TAUANA LANIUS	Folha março 2025	190718	R\$ 1.089,12
14	TAILANA DINKIN	Folha março 2025	219793	R\$ 1.751,77
15	TATIELE WUST	Folha março 2025	222106	R\$ 3.349,18
16	AMANDA BACKES	Folha março 2025	139538	R\$ 1.751,77
17	MARCIANE DAPPER	Folha março 2025	203163	R\$ 1.983,41
18	PAMELA SABRINI WINGERT	Folha março 2025	210690	R\$ 77,70
19	SOPHIA GIOVANA RITTER	Folha março 2025	216293	R\$ 1.312,09
20	NATALIA MUNARETTI WILLRICH	RPA nutricionista	229751	R\$ 698,65
21	MICHELE BOUFLEUR	Folha março 2025	207496	R\$ 2.336,98
22	JONATA MARTINS OPRACH	Nota NFS-E 2 Aula musica	379270	R\$ 1.500,00

[Handwritten signatures and initials]



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

23	RBT INTERNET – (boleto anexado- nota solicitada)		702970	R\$ 129,90
24	LN COMERCIO E ASSIST. TEC. DE	6115	702972	R\$ 89,90
25	ACEAI	INSS	717333	R\$ 15.634,38
26	ACEAI	FGTS	717335	R\$ 3.504,77
27	PROTESUL SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (boleto anexado- nota solicitada)		711164	R\$ 525,00
28	BAZAR DO PEDRINHO LTDA	1119	006223	R\$ 2.615,00
29	SUPERMERCADO KUNST LTDA	15948	862634	R\$ 12.121,04
30	SUPERMERCADO KUNST LTDA	15949	000210	R\$ 1.636,00
31	SUPERMERCADO DANTE	2335	002388	R\$ 1.818,21
32	JOSE FERNANDO DOS SANTOS	2733	988334	R\$ 1.925,00
33	CORSAN - PAC	Vencimento 24/04	141001	R\$ 796,76
34	CATHARINA GRASSO TANCREDO SABINO	Rescisão	721670	R\$ 2.042,13
35	DANIELE KOHLRAUSCH SCHNEIDER	Rescisão	075206	R\$ 2.057,18
36	RGE – DISTRIBUIDORA ENERGIA AS	Vencimento 25/04	713571	R\$ 1.623,49
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 87.172,35

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	05/04/2025								
Repassse	R\$ 86.302,04	R\$ 86.303,36	R\$ 86.376,51	R\$ 86.535,84								
Comprovado	R\$ 44.418,16	R\$ 42.757,88	R\$ 82.835,45	R\$ 87.172,35								
Saldo Parcela	R\$ 41.883,88	R\$ 73.545,48	R\$ 3.541,06	R\$ 636,51								
Saldo Convênio	R\$ 41.883,88	R\$ 115.429,36	R\$ 118.970,42	R\$ 118.333,91								
Protocolo	29/01/2025 e 12/12/2025	20/02/2025	17/03/2025 e 16/04/2025 ¹	30/04/2025								
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 Proposito de 16/04/2025)												
Obs: 4ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repassse 2025) + R\$ 235,84 (rendimentos) = R\$ 86.535,84												

Foram solicitadas a apresentação das Notas identificadas nos itens 23 e 27.

Por fim, 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 mais **R\$ 87.172,35** (Oitenta e Sete mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Santa Maria do Herval/RS, 23 de maio de 2025.



Milena Grasel Wolf



Diego Henrique Knorst



Everaldo Schneider





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

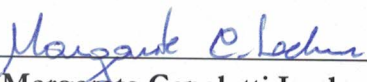
Parecer submetido à análise e homologação do Gestor da Parceria pelo Município em 26 / 05 / 2025 para homologação.

Parecer do Gestor da Parceria pelo Município:

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

Justificativas/Observações:

Santa Maria do Herval/RS, 27 de maio de 2025.


Margarete Capeletti Lechner
Gestora da Parceria Pelo Município