



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 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:	R\$ 1.035.600,00	Vigência:	31/12/2025

2) Dados da Parcela:

Parcela - Repasse:	03/2025	Valor Rep.:	R\$ 86.300,00	Data de Liberação:	05/03/2025
Protocolo de Prestação de Contas:			2025/888	Data do Protocolo:	<u>17/03/2025</u>

3) Comprovantes de Pagamentos Apresentados:

Nº	Especificação:	NF nº:	Nº OB Extrato:	Despesa Aprovada
1	RBT INTERNET	FAT2502061324426	673386	R\$ 100,00
2	ANGELA CISTINA 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	393494	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 KUNTZLER	Folha fevereiro 2025	399412	R\$ 2.473,16
13	TAILANA DILKIN	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 SCHOER DILKIN	Folha fevereiro 2025	966179	R\$ 1.578,87
20	RBT INTERNET	FAT250303082032	680116	R\$ 129,90
21	LN COMERCIO E ASSIST. TEC. DE	5671	680117	R\$ 89,90

Handwritten signatures and initials.



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

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
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 TATIANE MUCK	Rescisão	010146	R\$ 867,38
29	RENAN FERREIRA PIRES – ME,	4669	436749	R\$ 1.413,61
30	UILI DOS SANTOS DE SOUZA LTDA.	4932	473043	R\$ 1.350,00
31	SUPERMERCADO KUNST LTDA.	15759	485641	R\$ 818,00
32	HAVAN S.A.	50028	614914	R\$ 2.909,54
33	BAZAR DO PEDRINHO LTDA.	1082	407101	R\$ 1.665,50
34	SUPERMERCADO KUNST LTDA.	15771	657598	R\$ 790,33
35	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	2698	742063	R\$ 1.925,00
36	SUPERMERCADO KUNST LTDA.	15752	842503	R\$ 234,70
37	SUPERMERCADO KUNST LTDA.	15753	844295	R\$ 1.651,20
38	ACEAI MATRIZ	Guia FGTS	665175	R\$ 1.159,55
39	ACEAI MATRIZ	Guia INSS	665218	R\$ 4.858,53
40	CORSAN	Corsan	664070	R\$ 582,79
41	SUPERMERCADO KUNST LTDA.	15808	607477	R\$ 1.447,62
42	SUPERMERCADO KUNST LTDA.	15812	606422	R\$ 43,92
43	BAZAR DO PEDRINHO LTDA.	1085	604556	R\$ 1.027,50
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 87.539,48

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\$ 87.539,48									
Saldo Parcela	R\$ 41.883,88	R\$ 73.545,48	-R\$ 1.162,97									
Saldo Convênio	R\$ 41.883,88	R\$ 115.429,36	R\$ 114.266,39									
Protocolo	29/01/2025 e 12/12/2025	20/02/2025	17/03/2025									
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												

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 dos gastos ora apresentados a razão de **R\$ 87.539,48 (Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito centavos).**

[Assinatura]
DH



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

Todavia, condiciona-se para a aprovação da próxima parcela, que sejam apresentados na sua integralidade, os extratos da conta aplicação, desde o recebimento da primeira parcela, para conferência e ajuste dos rendimentos auferidos, especialmente considerando a divergência das informações constantes nas Relações de Despesas/Pagamentos até então apresentadas e lançadas e os Demonstrativos de Movimentação – CDB Automática ora juntados.

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

Milena Grasel Wolf

Diego Henrique Knorst

Everaldo Schneider

Parecer submetido à análise e homologação do Gestor da Parceria pelo Município em 27/03/2025, para homologação.

Parecer do Gestor da Parceria pelo Município:

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

Justificativas/Observações:

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

Margarete Capeletti Lechner
Gestora da Parceria Pelo Município