



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 **quinta 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:	05/2025	Valor Rep.:	R\$ 86.300,00	Data de Liberação:	05/05/2025
Protocolo de Prestação de Contas:			2025/1425	Data do Protocolo:	<u>30/05/2025</u>

3) Comprovante de Pagamentos Apresentados:

Nº	Especificação:	NF nº:	Nº OB Extrato:	Despesa Aprovada
1	A1 TOYS COM BRINQ EIRELI ME	Material Pedagógico	727478	R\$ 4.274,37
2	ANGELA CRISTINA PANEGALLI DE MOURA	Folha Abril 2025	732441	R\$ 2.355,68
3	DIONEIA ROSSA	Folha Abril 2025	732463	R\$ 4.189,27
4	CAMILA BUBLITZ LECHNER	Folha Abril 2025	381754	R\$ 1.751,77
5	DAIANE BOUFLEUR WINGERT	Folha Abril 2025	384816	R\$ 2.398,58
6	JACINTA SCHUCK	Folha Abril 2025	395683	R\$ 2.319,56
7	JORDANA ANDRESSA HAUBERT	Folha Abril 2025	397827	R\$ 1.734,57
8	EDUARDA SCHNEIDER RAUTER	Folha Abril 2025	390652	R\$ 1.717,82
9	KATIA ALINE RINKER	Folha Abril 2025	400432	R\$ 1.708,00
10	LIVIA GABRIELI STEFFEN	Folha Abril 2025	403084	R\$ 2.341,21
11	RAFAELA DOS SANTOS DE SOUZA	Folha Abril 2025	442679	R\$ 155,40
12	MAIARA TAUANA LANIUS	Folha Abril 2025	406416	R\$ 1.731,97
13	TAILANA DINKIN	Folha Abril 2025	423996	R\$ 1.688,35
14	TATIELE WUST	Folha Abril 2025	426573	R\$ 3.373,50
15	AMANDA BACKES	Folha Abril 2025	288953	R\$ 1.751,77
16	MARCIANE DAPPER	Folha Abril 2025	409214	R\$ 2.026,89
17	PAMELA SABRINI WINGERT	Folha Abril 2025	420759	R\$ 2.362,66
18	SOPHIA GIOVANA RITTER	Rescisão	510129	R\$ 2.711,10
19	NATALIA MUNARETTI WILLRICH (Nutricionista)	RPA	437351	R\$ 698,65
20	MICHELE BOUFLEUR	Folha Abril 2025	415493	R\$ 2.342,64
21	JONATA MARTINS OPRACH – ME. (Aula Música)	Nota NFS-E	582689	R\$ 1.500,00



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

22	RBT INTERNET	377715	738339	R\$ 167,21*
23	LN COMERCIO E ASSIST. TEC. DE	6569	738341	R\$ 89,90
24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Rescisão Sophia)	FGTS	639986	R\$ 222,87
25	ACEAI	INSS	746946	R\$ 15.989,90
26	ACEAI	FGTS	746953	R\$ 3.419,84
27	PROTESUL SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. (boleto anexado – nota solicitada)		738336	R\$ 225,00
28	SUPERMERCADO KUNST LTDA	16050	562464	R\$ 5.890,71
29	JOSE FERNANDO DOS SANTOS	2736	085177	R\$ 1.925,00
30	CORSAN - PAC	Vencimento 24/04	141002	R\$ 556,70
31	RGE – DISTRIBUIDORA ENERGIA AS	Vencimento 25/05	749404	R\$ 949,25
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 74.570,14

4) Fechamento:

Fechamento Anual 2025 - ACEAI												
Parcela	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data de Liberaç	14/01/2025	05/02/2025	05/03/2025	05/04/2025	05/05/2025							
Repasse	R\$ 86.302,04	R\$ 86.303,36	R\$ 86.376,51	R\$ 86.535,84	R\$ 86.781,56							
Comprovado	-R\$ 44.418,16	-R\$ 12.757,88	-R\$ 87.539,48	-R\$ 87.172,35	-R\$ 74.570,14							
Saldo Parcela	R\$ 41.883,88	R\$ 73.545,48	-R\$ 1.162,97	-R\$ 636,51	R\$ 12.211,42							
Saldo Convênio	R\$ 41.883,88	R\$ 115.429,36	R\$ 114.266,39	R\$ 113.629,88	R\$ 125.841,30							
Protocolo	29/01/2025 e 12/12/2025	20/02/2025	17/03/2025	30/04/2025	30/05/2025							

Obs: 1ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repasse 2025) + R\$ 2,04 (rendimentos) = R\$ 86.302,04
Obs: 2ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repasse 2025) + R\$ 6,36 (rendimentos) = R\$ 86.306,36
Obs: 3ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repasse 2025) + R\$ 76,51 (rendimentos) = R\$ 86.376,51
Obs: 4ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repasse 2025) + R\$ 235,84 (rendimentos) = R\$ 86.535,84
Obs: 5ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repasse 2025) + R\$ 481,56 (rendimentos) = R\$ 86.781,56

Cumpra referir que fora complementada a documentação do item 23, da 4ª parcela e reiterada a solicitação grifada ao item 27 (Protessul), agora também com relação a 5ª Parcela. Bem como que, ora recomenda-se que, seja esclarecido pela **ACEAI**, o valor de **R\$ 3,41*** (Três Reais com Quarenta e Um Centavos), referente à diferença entre o total das notas apresentadas pela RBT Internet e o valor pago (e/ou) que seja providenciado o ressarcimento desse montante no próximo protocolo.

Superadas as considerações supras, cujo teor será avaliado por ocasião da análise da próxima análise parcial, 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 que somaram a monta de **R\$ 74.570,14** (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos e Setenta Reais com Quatorze Centavos).

Santa Maria do Herval/RS, 11 de junho de 2025.

Milena Grasel Wolf

Diego Henrique Knorst

Everaldo Schneider



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

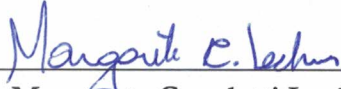
Parecer submetido à análise e homologação do Gestor da Parceria pelo Município em 11 / 06 / 2025 para homologação.

Parecer do Gestor da Parceria pelo Município:

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

Justificativas/Observações:

Santa Maria do Herval/RS, 13 de junho de 2025.


Margarete Capeletti Lechner
Gestora da Parceria Pelo Município