



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

1

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 **sexta 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:	06/2025	Valor Rep.:	R\$ 86.300,00	Data de Liberação:	05/06/2025
Protocolo de Prestação de Contas:			2025/1681	Data do Protocolo:	<u>01/07/2025</u>

3) Comprovante de Pagamentos Apresentados:

Nº	Especificação:	NF nº:	Nº OB Extrato:	Despesa Aprovada
1	A1 TOYS COM BRINQ EIRELI ME		738338	R\$ 4.274,37
2	RENAN FERREIRA PERES	4767	755806	R\$ 1.534,20
3	FORTPEL	1381899	429161	R\$ 482,62
4	ANGELA CRISTINA PANEGALLI DE MOURA	Folha Maio 2025	757512	R\$ 2.537,63
5	DIONEIA ROSSA	Folha Maio 2025	758171	R\$ 4.646,53
6	CAMILA BUBLITZ LECHNER	Folha Maio 2025	354352	R\$ 1.921,75
7	DAIANE BOUFLEUR WINGERT	Folha Maio 2025	356178	R\$ 2.698,35
8	JACINTA SCHUCK	Folha Maio 2025	358647	R\$ 2.512,32
9	JORDANA ANDRESSA HAUBERT	Folha Maio 2025	360035	R\$ 1.919,94
10	EDUARDA SCHNEIDER RAUTER	Folha Maio 2025	382859	R\$ 1.917,76
11	KATIA ALINE RINKER	Folha Maio 2025	361224	R\$ 1.828,11
12	LIVIA GABRIELI STEFFEN	Folha Maio 2025	362413	R\$ 2.590,28
13	RAFAELA DOS SANTOS DE SOUZA	Folha Maio 2025	388813	R\$ 2.474,43
14	MAIARA TAUANA LANIUS	Folha Maio 2025	364001	R\$ 1.657,72
15	TAILANA DINKIN	Folha Maio 2025	372389	R\$ 1.919,21
16	TATIELE WUST	Folha Maio 2025	374018	R\$ 3.708,78
17	AMANDA BACKES	Folha Maio 2025	352191	R\$ 1.948,66

[Handwritten signature and initials]



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

18	MARCIANE DAPPER	Folha Maio 2025	365398	R\$ 2.124,97
19	PAMELA SABRINI WINGERT	Folha Maio 2025	370680	R\$ 2.586,28
20	NATALIA MUNARETTI WILLRICH	RPA nutricionista	368758	R\$ 698,65
21	MICHELE BOUFLEUR	Folha Maio 2025	367401	R\$ 2.584,72
22	JONATA MARTINS OPRACH	Nota NFS-E Aula musica	397512	R\$ 1.500,00
23	RBT INTERNET	431446	755990	R\$ 189,70
24	LN COMERCIO E ASSIST. TEC. DE	17964	755991	R\$ 89,90
25	CANELA TECNOLOGIA SUPRIMENTOS	1489	755992	R\$ 655,00
26	ACEAI	INSS	773493	R\$ 16.410,70
27	ACEAI	FGTS	773496	R\$ 3.691,80
28	PROTESUL SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	4992	765621	R\$ 225,00
29	SUPERMERCADO KUNST LTDA	16148	083574	R\$ 7.242,67
30	JOSE FERNANDO DOS SANTOS	2737	234982	R\$ 1.925,00
31	COMERCIAL SANTOS E CEZAR LTDA	2467	302888	R\$ 2.630,76
32	RGE – DISTRIBUIDORA ENERGIA AS	Vencimento 25/06	835984	R\$ 764,54
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 83.892,35

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	05/05/2025	05/06/2025						
Repasse	R\$ 86.302,04	R\$ 86.306,36	R\$ 86.376,51	R\$ 86.535,84	R\$ 86.781,56	R\$ 86.870,64						
Comprovado	-R\$ 44.418,16	-R\$ 12.767,88	-R\$ 82.835,45	-R\$ 87.172,35	-R\$ 74.570,14	-R\$ 83.892,35						
Saldo Parcela	R\$ 41.883,88	R\$ 73.548,48	R\$ 3.541,06	-R\$ 636,51	R\$ 12.211,42	R\$ 2.978,29						
Saldo Convênio	R\$ 41.883,88	R\$ 115.432,36	R\$ 118.973,42	R\$ 118.336,91	R\$ 130.548,33	R\$ 133.526,62						
Protocolo	29/01/2025 e 12/12/2025	20/02/2025	17/03/2025	30/04/2025	30/05/2025	01/07/2025						

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

Obs: 6ª Parcela: R\$ 86.300,00 (parcela/repasse 2025) + R\$ 570,64 (rendimentos) = R\$ 86.870,64

Cumprе informar que, realizou-se reunião de alinhamento em 04/09/2025, oportunidade em que foram realizados ajustes/adequações nos lançamentos dos rendimentos, oportunamente em que apurou-se, também, com a ACEIA, que a importância de R\$ 3,41 (Três Reais e Quarenta e Um Centavos com a ACEAI), pagos a maior à RBT Internet, na 4ª parcela, correspondem a juros/multas. Referido montante será, portanto, devolvido ao Erário eis que é expressamente vedado o seu pagamento com recursos públicos, nos termos da letra “a”, do inciso VIII, do item 7.1 da Cláusula 7ª.



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

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\$ 83.892,35** (**Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais com Trinta e Cinco Centavos**).

Santa Maria do Herval/RS, 05 de setembro de 2025.

Milena Grasel Wolf

Diego Henrique Knorst

Everaldo Schneider

Parecer submetido à análise e homologação do Gestor da Parceria pelo Município em 05/09/2025 para homologação.

Parecer do Gestor da Parceria pelo Município:

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

Justificativas/Observações:

Santa Maria do Herval/RS, 05 de setembro de 2025.

Margarete Capeletti Lechner
Gestora da Parceria Pelo Município