



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. 065/2021, de 20 de Janeiro de 2021, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

| | |
|----------------------|--|
| UNIDADE CONCEDENTE | PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS |
| ENTIDADE BENEFICIADA | ABRIGO MÃO AMIGA |
| ACOLHIDA (O) | C [REDACTED] S |
| LEI AUTORIZATIVA | 1.835/2013 Termo de Colaboração 01/2021 |
| NÚMERO DO EMPENHO | 380/2022 |
| Nº LIQUIDAÇÃO | 602/2022 – PGTO. 593 |
| VALOR REPASSADO | R\$ 2.307,85 |

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **“APROVAÇÃO (x) COM OU ()SEM RESSALVAS”** da presenta **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que após subscrita pelos integrantes da Comissão foi encaminhada ao Setor de Contabilidade/Prestação de Contas para baixa nos registros de responsabilidade.

Retificar o nome da acolhida Ondina de Freitas e Termo de Colaboração veio com o nº do Termo anterior.

Referência: Novembro/2022

É o Parecer.

Vidal Ramos, 23 de Dezembro de 2022

| CARGO | INTEGRANTE | ASSINATURA |
|------------|-------------------------------|------------|
| Presidente | VILSON DOS ANJOS | |
| Secretário | ADRIANA RECH KAMMERS | |
| Membro | JULIANE MACHADO LAURENTINO | |



CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina
CNPJ - 83.102.376/0001-34
Fone (047) 3356-2321

PARECER PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARECER 032/2022

Processo: Parecer 32/2022 - Associação Abrigo Mão Amiga (AMA) - Termo de Colaboração 001/2021
Concedente: Fundo Municipal de Assistência Social
Beneficiário: Associação Abrigo Mão Amiga - AMA
CNPJ: 09.377.460/0001-08

PARECER PARCIAL 032/2022

Tratam os autos da prestação de contas PARCIAL dos recursos repassados por meio de **TERMO DE COLABORAÇÃO**, conforme regulamento do Decreto Municipal 2.802/2017, relativo aos repasses efetuados efetuados nas datas abaixo:

Empenho: **380/2022**

Liquidação: **602/2022**

Valor Total do Repasse: **R\$ 13.874,10**

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 2.307,85**

Data do Empenho Global: **15/08/2022**

Data do Pagamento do Repasse: **07/12/2022**

Conforme Parecer emitido pela **Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação** criada através da Portaria 065/2021 de 20/01/2021, que aprovou a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

Constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende - se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação parcial de contas. Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 30 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:
Luana Eifler
035.***.***.
14/03/2023 17:05:51hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler
Agente de Controle Interno



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL VIDAL RAMOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 14.567.169/0001-32

Município: VIDAL RAMOS

Nº do Empenho: 380/2022

Data do Empenho: 15/08/2022

Global

Solicitação de Fornecimento: 0/0

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Órgão: | 14.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: | 14.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Funcional: | 8.244.1402 | Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | 2013 | MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS PROGRAMAS |
| Natureza de Despesa: | 2 - 3.3.50.43.99.00.00.00 | OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Recurso: | 0.1.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Valor Dotação: | 52.000,00 | Empenhos anteriores: | 43.423,45 |
| Valor Dotação Atualizada: | 61.578,40 | Valor do empenho: | 13.847,10 |
| Total (A): | 61.578,40 | Valor anulado: | 2.307,85 |
| | | Total (B): | 54.962,70 |
| | | Total (A - B): | 6.615,70 |

Credor: ABRIGO MÃO AMIGA
CPF/CNPJ: 09.377.460/0001-08 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: RODOVIA SC 302 - 0 **Cidade:** Ituporanga **UF:** SC
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

RELATIVO AO EMPENHO GLOBAL PARA O REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MÃO AMIGA E O MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DE [REDACTED], DURANTE O PERÍODO AGOSTO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 (TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021).

Recursos: 0.1.00.0000 – Recursos Próprios.

Fonte de Recurso: 0.1.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS **Valor geral:** 13.847,10

Fica empenhada a importância de R\$ 13.847,10

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. licitação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/08/2022
Responsável

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO THECHRIN
Contador - CRC/SC 037688/O-2

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUANA EIFLER
Controladora Interno

ESTADO DE SANTA CATARINA

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
RECURSOS ANTECIPADOS**
(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês de **NOVEMBRO** de 2022**UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS****ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal****ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO ABRIGO MÃO AMIGA****ENDEREÇO: Rua Rod. SC 350. KM 385 CEP: 88.400-000****RESPONSÁVEL: ARI FRONZA****CPF:** [REDACTED]**NOTA DE SUB-EMPENHO Nº.: _____ DATA: _____ VALOR: R\$. 2.307,85****PROJETO ATIVIDADE: 2013
PROGRAMAS****ITEM/FONTE: MANUTENÇÃO DO FMAS E SEUS****HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:**

RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 01/2020 REF. A SERVIÇO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CELEBRADO ENTRE O ABRIGO MAO AMIGA E O MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ACOLHIMENTO DE [REDACTED]

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.01/2021.

| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS (R\$) | PAGAMENTOS (R\$) |
|--------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|
| Nº. | DATA | | | |
| | 07/12/2022 | Repasse Fundo Assistência Social | 2.307,85 | |
| | 16/12/2022 | Folha de Pagamento Flávia Ferreira | | 949,81 |
| | | Folha de Pagamento Claudete Viano | | 829,01 |
| | | Folha de Pagamento Marluce Frankemberg Branger | | 875,53 |
| | 16/12/2022 | Recursos de outros convênios | 346,50 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| T O T A I S | | | R\$ 2.654,35 | R\$ 2.654,35 |

Declaramos para os diversos fins de que o repasse recebido acima mencionado foi aplicado na finalidade pactuada.

| | | |
|--|---|--|
| Ituporanga, 2022/2022. Local e Data |  Presidente | RONI HERBST Contador CRC Nº. 453932 |
|--|---|--|

6 380
102



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330913321942
09/12/2022 13:41

Agência 1389-7
Conta corrente 31200-2 ASSOCIACAO ABRIGO MAO AMI

Data 07/12/2022 Valor R\$ 2.307,85 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/12 2775 12069-3 FUNDO M A SOCI, agência de origem 2775, documento 552.775.000.012.069, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROGERIO TADEU BILK em 09/12/2022 13:49:07

Transação efetuada com sucesso por: JB639141 ROGERIO TADEU BILK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes - 3o nível

| | Data | Descrição | Valor | Total diário | Situação | Documento | Sequencial |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | Cobranca 1090083584267426 | 1.061,60 | | DEBITADO | 121.601 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | Cobranca 1090083635257426 | 2.131,94 | | DEBITADO | 121.602 | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | Cobranca 1324901014592001 | 1.015,45 | | DEBITADO | 121.603 | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | Cobranca 1150020013501100 | 443,50 | | DEBITADO | 121.604 | 4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 16/12/2022 | Transf. 138910.024.682 | 935,71 | | DEBITADO | 24.682 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. FLAVIA FERREIRA | 949,81 | | DEBITADO | 454 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. CAUANA MULLER SE | 290,07 | | DEBITADO | 454 | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. CLAUDETE VIANO | 829,01 | | DEBITADO | 454 | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. MARLUCE FRANKENB | 875,53 | | DEBITADO | 454 | 4 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. ANA MARIA DE ARR | 849,21 | | DEBITADO | 454 | 5 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. FRANCIELI RUBICK | 1.483,90 | | DEBITADO | 454 | 6 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. MARCIANE STUPP | 822,36 | | DEBITADO | 454 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. MARIA GABRIELA P | 1.233,11 | | DEBITADO | 454 | 8 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. VALDINEIDE GOMES | 453,09 | | DEBITADO | 454 | 9 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. GABRIELA DA SILV | 387,18 | | DEBITADO | 454 | 10 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. CRISLAINE MAQUEL | 177,61 | | DEBITADO | 454 | 11 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. MARISETE LUZIA K | 868,89 | | DEBITADO | 454 | 12 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. VIVIANE DE FREIT | 822,36 | | DEBITADO | 454 | 13 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. CARLA REGINA DE | 645,64 | | DEBITADO | 454 | 14 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. ROSELI KARLOH | 869,34 | | DEBITADO | 454 | 15 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. CLEIDIANE CONSTA | 849,21 | | DEBITADO | 454 | 16 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. TAMIRES ABREU | 401,94 | | DEBITADO | 454 | 17 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. PAMELA DA SILVA | 299,61 | | DEBITADO | 454 | 18 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. JANAINA FRONZA | 949,21 | | DEBITADO | 454 | 19 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. ROSELI GREUEL | 974,71 | | DEBITADO | 454 | 20 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. GILMAR FRANCISCO | 35,71 | | DEBITADO | 454 | 21 |
| <input type="checkbox"/> | 16/12/2022 | PG.ELTR. JOSE LINO PEREIR | 973,47 | 21.629,17 | DEBITADO | 454 | 22 |