



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIGO ALBERTINA
BERKENBROCK



Mês de referência: Janeiro de 2022

Repasse: R\$928,25



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	ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK
LEI AUTORIZATIVA	1915/2015 de 25 de Novembro de 2015
NÚMERO DO EMPENHO	114/2022
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	20/2022
NÚMERO DO PGTO.	94
VALOR REPASSADO	R\$ 928,25

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **"APROVAÇÃO COM (X) 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.

É o Parecer.

Vidal Ramos, 21 de Fevereiro de 2022

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

RESSALVAS: NF541 de forma generalizada (itens não especificados)



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
TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2022

Processo: Parecer 15/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 04/2021 - Termo de Convênio 001/2018

Concedente: Município de Vidal Ramos

Beneficiário: Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock

CNPJ: 22.981.904/0001-88

PARECER PARCIAL 015/2022

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: **114/2022**

Liquidação: **20/2022**

Valor Total do Repasse: **R\$ 11.139,00;**

Valor Total do Repasse: **R\$ 928,25;**

Data do Repasse: **11 de janeiro de 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;

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam com algumas falhas e sem dano ao erário a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, porém o setor de controle interno constatou a ausência de alguns elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Sendo assim considero **REGULAR COM RESSALVAS** devido o conteúdo da presente prestação parcial de contas estar em desacordo com o artigo 30, parágrafo 1º, incisos II, III e parágrafo 2º da Instrução Normativa N. TC 14/2014 (*Art. 30 - Constituem comprovantes regulares da despesa custeada com recursos repassados a título de subvenções, auxílios e contribuições os documentos fiscais definidos na legislação tributária, originais e em primeira via, folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos. § 1º O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar: II – a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo admitidas descrições genéricas; III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação. § 2º Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse;*),



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

já sendo solicitada a sua correção para as próximas prestações de contas PARCIAL.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 16 de Março de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.***.***_**

16/03/2022 09:51:13hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler
Agente de Controle Interno



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato de 11 / 01 / 2022 até 28 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.655,69 C
11/01/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 11/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	
11/01/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 11/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	928,25 C	
11/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 11/01 11:15 DANIELA CRISTINA LOPES	11.101	1.188,57 D	
11/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	860.111.200.454.433	10,00 D	13.996,52 C
17/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/01 18:11 TATIANA COELHO DA COSTA	11.701	1.398,70 D	
17/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	860.171.200.797.315	10,00 D	12.587,82 C
19/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 19/01 12:22 NAIARA JOHANSON	11.901	215,74 D	12.372,08 C
24/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 24/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	245,80 D	
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.401	3.272,22 D	
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.402	2.028,67 D	
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 22.981.904/0001-88 -8301	12.403	494,77 D	6.330,62 C
26/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	12.601	761,69 D	5.568,93 C
27/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 27/01 2775 10312-8 POSTO VIDALENS	552.775.000.010.312	379,67 D	
27/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	12.701	949,04 D	
27/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	12.702	1.753,06 D	
27/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 27/01 11:22 COMERCIO DE MOVEIS BARNI E	12.703	854,84 D	
27/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	860.271.200.109.827	8,46 D	1.623,86 C
28/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 28/01 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	1.623,86 D	
28/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

