

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIGO ALBERTINA
BERKENBROCK



Mês de referência: Abril de 2022

Repasse: R\$928,25

(02 acolhidos)



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

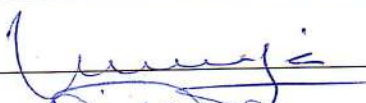

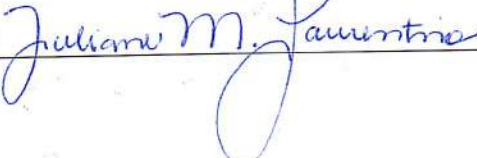
A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. **065/2021**, de **20 de Janeiro de 2021**, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

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	1632/2022
NÚMERO DO PGTO.	1569
VALOR REPASSADO	R\$ 1856,50

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 presente **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, tendo o anexo TC28 a data equivocada do repasse, mas constando no extrato bancário e sendo entregue fora do prazo solicitado, mas aceita pela comissão, 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, 02 de Agosto 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 020/2022

Processo: Parecer 20/2022 - 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 020/2022

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: **1632/2022;**

Valor Total do Repasse: **R\$ 11.139,00;** Valor Mensal do Repasse: **R\$ 1.1856,50 (02 acolhidos);**

Data do Empenho Global: **04/01/2022;** Data do Pagamento do Repasse: **18/04/2022;**

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, 26 de setembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035.***.***.**

26/09/2022 11:05:04hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler
Agente de Controle Interno



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC. DE VIDAL RAMOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC. DE VIDAL RAMOS		ORDENADOR DA DESPESA NELSON BACK	
ENTIDADE BENEFICIADA ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ 22981904/0001-88	
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE, 01		CIDADE/ESTADO VIDAL RAMOS	CEP 88443-000
RESPONSÁVEL EDUARDO BOING		CPF	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Serviços de assistência social de alta complexidade na modalidade de convenio autorizado pela Lei Municipal 1915/2015. Parcela complementar referente ao mês de Abril de 2022.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
		09/03/2022	1.856,50
			CONTA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO	ITEM	FONTE	
2.003			

18/04

Emp. 114
Pg. 1569
1632

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
18/04/22		VALOR RECEBIDO	R\$ 1.856,50	R\$ -
28/04/22	518	MERCADO COMPRE BEM (PARTE VIDAL + CHAPADÃO)		R\$ 1.856,50
TOTAL			R\$ 1.856,50	R\$ 1.856,50
LOCAL E DATA		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE		
PRESIDENTE DA ENTIDADE		<p style="text-align: center;">EDUARDO BOING BARNI Contador, Dunas, 81 - 88.443-000 Vidal Ramos, SC</p>		



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACÁ ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato de 14 / 04 / 2022 até 28 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.431,23 C
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.401	3.251,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.402	1.234,80 D	
				GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc			
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.403	382,54 D	
				DARF - 22.981.904/0001-88 -8301			
14/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.404	1.265,61 D	
				DARF - 22.981.904/0001-88 -0561			
14/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.405	680,58 D	
				GPS- Ident.: 12082518200604 - 04/2022			
14/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.406	10,22 D	3.605,69 C
				GPS- Ident.: 12214224000100 - 04/2022			
18/04/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	1.856,50 C	5.462,19 C
				18/04 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO			
28/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.009.929	2.871,84 D	
				28/04 2775 9929-5 ELIANA DALSENT			
28/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.056.800	2.560,35 D	
				28/04 2775 56800-7 FARMACIA JOSAN			
28/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	30,00 D	
				28/04 11:51 BAZAR DA FABI			
28/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

 E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

RECEBEMOS DE ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP - CNPJ 04.859.535/0001-73 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 27/04/2022 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 7.716,68		NF-e Nº 000.001.518 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.518 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/4	 CHAVE DE ACESSO 4222 0404 8595 3500 0173 5500 1000 0015 1814 5480 7010
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220082881234 27/04/2022 14:22:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.859.535/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AACA ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1518	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 1.769,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.716,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,08	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 7.716,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
005383	BATATA INGLESA 5KG	07019000	090	5929	PC	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	MACA	08081000	090	5929	KG	3,147	6,72	21,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0092	CEBOLA	07031019	090	5929	KG	3,205	3,75	12,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
025154	OVOS EMBALADO	04072100	090	5929	DZ	4	8,80	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913639	NAFTALINA SANILAR 50G	29029020	090	5929	UN	2	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288821133	ALCOOL FLOPS 92,8 INPM 1L	22071090	090	5929	UN	4	9,29	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896295384566	FILE TILAPIA C.VALE VS/E 800G IOF	03048990	090	5929	UN	4	37,90	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035618277	REP.SBP 45N RF 2UN 50% DESC SEG	38089119	090	5929	UN	1	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897656600721	MILHO PIPOCA CALDAO PREM.400G	10059090	090	5929	UN	1	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	CARNE MOIDA	02013000	090	5929	KG	3,114	29,90	93,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	FILE SIMPLES	02012090	090	5929	KG	3,046	33,65	102,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	2,266	11,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP.SAZON PCT 60GR CARNE	21039021	590	5929	UN	3	4,45	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416309243	TOALHA PAPEL BLUPACK BRANCA C/1000	48182000	090	5929	UN	2	15,83	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896294901443	REQUEIJAO TIROL 500G	04061090	090	5929	UN	1	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	2	38,43	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150056589	CONDIC.SEDA 325ML BOMB ARG	33059000	090	5929	UN	5	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150056572	SHAMPOO SEDA 325ML BOMBA ARG	33051000	090	5929	UN	5	8,39	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037489	CONDIC.SEDA 325ML HIDR ANTINOS	33059000	090	5929	UN	5	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037601	SHAMPOO SEDA 325ML ANTINOS	33051000	090	5929	UN	5	8,39	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132325	SORVETE KIMYTO 2L UVA/MOR	21050010	090	5929	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132103	SORVETE KIMYTO 2L FLOCOS	21050010	090	5929	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132202	SORVETE KIMYTO 2L NAPOLITANO	21050010	090	5929	UN	2	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA	22021000	090	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74-REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/092661 Data: 02/03/2022, CF 005/092675 Data: 02/03/2022, CF 005/092878 Data: 03/03/2022, CF 005/093082 Data: 05/03/2022, CF 008/007456 Data: 10/03/2022, CF 008/007431 Data: 10/03/2022, CF 005/093748 Data: 12/03/2022, CF 008/007586 Data: 12/03/2022, CF 005/093962 Data: 15/03/2022, CF 007/072185 Data: 16/03/2022, CF 007/072239 Data: 17/03/2022, CF 005/094101 Data: 18/03/2022, CF 005/094152 Data: 19/03/2022, CF 005/094434 Data: 23/03/2022, CF 007/072699 Data: 24/03/2022, CF 007/072670 Data: 24/03/2022, CF 005/094870 Data: 24/03/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:40
277502775 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.009.929
VALOR TOTAL	2.871,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

NR. AUTENTICACAO	9.87A.331.8BE.B76.0B1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.