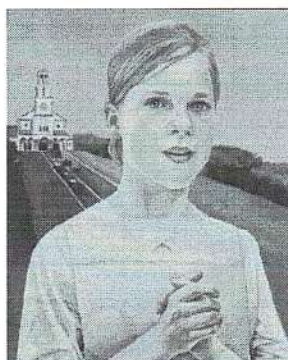


PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIGO ALBERTINA
BERKENBROCK



Mês de referência: Maio 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	2466/2022
NÚMERO DO PGTO.	2486
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**, 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, 03 de Agosto de 2022

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

RESSALVAS: TC28 encontra-se com dados equivocados referente a data do pagamento; Conforme Art.51 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, orienta-se a Instituição que solicite retirada das tarifas bancárias;
Falta parte do extrato bancário com os débitos da Casan;
Prestação de contas entregue fora do prazo solicitado.



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 021/2022

Processo: Parecer 21/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 04/2021 - Termo de Convênio 001/2018

Concedente: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Beneficiário: Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock

CNPJ: 22.981.904/0001-88

PARECER PARCIAL 021/2022

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: **2466/2022**

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

Valor Mensal do Repasse: **1.856,50 (02 acolhidos)**;

Data do Empenho Global: **04/01/2022**.

Data do Pagamento do Repasse: **27/05/2022**;

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 ter sido apresentada fora do prazo estipulado pela legislação e pelo Termo de Colaboração, e haver o desconto de tarifas bancárias na conta (Artigo 51 da Lei 13.019/2014 diz: *Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.*), TC 28 com dados equivocados referente data do recebimento do valor pago pela Prefeitura Municipal de





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

Vidal Ramos e falta parte do extrato bancário onde constam os débitos da CASAN, 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, 26 de setembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

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

26/09/2022 14:58:27hrs

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 Maio de 2022.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
		24/05/2022	1.856,50
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTE
	2.003		

27/05

27/05

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
24/05/22		VALOR RECEBIDO	R\$ 1.856,50	R\$ -
07/06/22		FGTS 05/2022 (PARTE VIDAL R\$2.858,38)		R\$ 354,45
07/06/22		INTERNET/TELEFONE 05/2022		R\$ 149,80
07/06/22		TARIFAS PIX ENVIADO		R\$ 10,00
30/06/22		CASAN 06/2022		R\$ 686,75
30/06/22		CASAN 05/2022 (PARTE VIDAL 84,45)		R\$ 655,50

Comp. 114
Liq. 2466
Pgt 2476
27/05

TOTAL		R\$ 1.856,50	R\$ 1.856,50
-------	--	--------------	--------------

LOCAL E DATA	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
PRESIDENTE DA ENTIDADE	ANGELA BOING R: Constançia Krummel, 81 - 88.443-000 Vidal Ramos/SC - 471-321-1111



Extrato de conta corrente

G336281350967386010
28/07/2022 13:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 18 / 05 / 2022 até 07 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 18/05 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	71,65 C	
18/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/05/2022	861.381.003.841.182	58,00 D	13,65 C
24/05/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 24/05 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	9.624,80 C
27/05/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 27/05 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,50 C	
27/05/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 27/05 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	71,65 D	11.409,65 C
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.312.124	58,00 D	11.351,65 C
07/06/2022		2775	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 2775 510008133-X VANUSA MARIANO	552.775.510.008.133	1.709,90 D	
07/06/2022		2775	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 2775 510012571-X TAMIRIS CRISTI	552.775.510.012.571	1.493,29 D	
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	3.212,83 D	
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:55 VALERIA ERN	60.702	3.433,58 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	60.703	149,80 D	
07/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	861.581.200.358.627	10,00 D	
07/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.342,25 C

OBSERVAÇÕES:



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.59
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000032-4 12830179220-4
60766505082-3 29819040001-7
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 3.212,83
Valor Total 3.212,83

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: F.6D1.B2A.8DD.A90.A3A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2022 - 22:09:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047) 33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.160,49	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.981.904/0001-88	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.212,83		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.212,83	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858700000324 128301792204 607665050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:00
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081119703624434009310003490120000014980

BENEFICIARIO:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

BENEFICIARIO FINAL:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA C

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO 60.703
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 149,80
VALOR COBRADO 149,80

NR. AUTENTICACAO 3.EF9.C38.411.68E.1DF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 072:
Informacoes,
produtos e s

Ouvidoria
0800 729 567
Reclamacoes
habituais ag
atendimento.

Atendimento
0800 729 008
Informacoes,
outros produ

		341-7	34191.09008 11197.036244 34009.310003 4 90120000014980		
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
				10/06/2022	
Beneficiário		FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80		Agência/Código beneficiário	
				6243 / 40093-1	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/04/2022	255659	DM	N	24/04/2022	109/00111970-3
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					R\$ 149,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS					(-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Mora / Multa
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
Serviço de Comunicação e Multimídia					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. Baixa
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA					
RUA WALTER RODE, 2, CENTRO					
88443-000 - VIDAL RAMOS - SC					

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Luiza Vidal 07/06

16/06/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00
 2775802775 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9
 =====
 Convenio CASAN
 Codigo de Barras 8263000006-2 86750013000-2
 00000001148-6 05402206800-8
 Data do pagamento 01/07/2022
 Valor Total 686,75
 =====
 DOCUMENTO: 070102
 AUTENTICACAO SISBB: 3.347.16F.DCD.1D8.2FE



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGENCIA: VIDAL RAHOS TELEFONE 0800 643 0195

LINDREIA: AV. LEANDRO JOSE LYRA, 300

OUVIDORIA: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	06/2022	13/07/2022

LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01	DATA APRESENTAÇÃO: 14/06/2022
----------------------------------	-------------------------------

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOLOHIMENTO	CPF/CNPJ: 002.376/0001-34
---	---------------------------

USUÁRIO: AMAVI	14.695.989/0001-00
----------------	--------------------

ENDEREÇO: R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 83443-000 MUN: VIDAL RAHOS	RECEBIMENTO DO INTERMETRO: A11C001895

MÚLTIPLOS E REGISTROS		HISTÓRICO				
MÚLTIPLOS E REGISTROS	VALOR MÍNIMO	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M ³)	VOLUME (M ³)
80/30000	69,14/69000	14/06/2022	06/2022	LIDO	6956	59
UNIDADES POR CATEGORIA		13/05/2022	05/2022	LIDO	6897	62
000	000	13/04/2022	04/2022	LIDO	6835	71
000	000	14/03/2022	03/2022	LIDO	6754	67
000	000	14/02/2022	02/2022	LIDO	6697	70
000	000	13/01/2022	01/2022	LIDO	6627	80
000	000	14/12/2021	12/2021	LIDO	6547	75

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC.	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		30,24
	FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO + ÁGUA		656,51

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
686,75	11,90 (1,73%) COFINS (17,60%)	686,75

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440-09, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5-17 MS-ANEQ/2011 E PORTARIA EST. Nº 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARÂMETROS ANÁLISAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	5	5	5	
COR APARENTE	5	5	5	
CLORO RESIDUAL	5	5	5	
FLUOR	8	8	6	

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÂMETROS ANÁLISAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

AVISOS

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	114.805.402.206	694.837.064.0150.01	13/07/2022
	MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	1480540-5	06/2022	686,75
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	114.805.402.206	686,75	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00
 2775802775 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
 Codigo de Barras 8264000007-9 39950013000-6
 00000001148-6 05402205000-6
 Data do pagamento 01/07/2022
 Valor Total 739,95

DOCUMENTO: 070101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B41.66A.0F4.657.076



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGENCIA: VIDAL RAMOS TELEFONE: 0800 643 0195

ENDERECO: RUA LLANDRO JOSE LYRA, 300
 QUIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRICULA	MES / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	05/2022	13/06/2022
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01 DATA APRESENTAÇÃO: 13/05/2022		
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOLHIMENTO 02.376/0001-34		
USUARIO: AMAVI		14.695.989/0001-00
ENDERECO: R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 83443 000 MUN: VIDAL RAMOS		NÚMERO DO TIDROMETRO: A11C001895

UNIDADES POR CATEGORIA	HISTÓRICO					
UNIDADES POR CATEGORIA	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)	
000 000 000 001 001	13-05-2022	05-2022	LIDO	6897	62	
000 000 000 001 001	13-04-2022	04-2022	LIDO	6835	71	
000 000 000 001 001	14-03-2022	03-2022	LIDO	6764	67	
000 000 000 001 001	14-02-2022	02-2022	LIDO	6697	70	
000 000 000 001 001	13-01-2022	01-2022	LIDO	6627	80	
000 000 000 001 001	14-12-2021	12-2021	LIDO	6547	75	
000 000 000 001 001	13-11-2021	11-2021	LIDO	6472	73	

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	PREÇOS	PARC	VALOR FATURADO
INDICADOR	PREÇO	PREÇO	PREÇO
1	15,73	1/1	15,73

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
739,95	0,00	739,95

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS/ANÁLISES	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	5
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS/ANÁLISES	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO
 EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	114.805.402.205	694.837.064.0150.01	13/06/2022
	MATRICULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	1480540-5	05/2022	739,95
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	114.805.402.205	739,95	