



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	111/2022
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	5321/2022
NÚMERO DO PGTO.	4922
VALOR REPASSADO	R\$ 9.611,15

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

Referencia: Setembro/2022

Vidal Ramos, 22 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 028/2022

Processo: Parecer 28/2022 - Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina Berkembrock - Aditivo 01/2020 - 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 028/2022

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: **111/2022**

Liquidação: **5321/2022**

Valor Total do Repasse: **R\$ 115.333,80**

Valor Mensal do Repasse: **R\$ 9.611,15**

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

Data do Pagamento Mensal: **06/10/2022**

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, 27 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

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

02/01/2023 09:29:24hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler

Agente de Controle Interno





Extrato de conta corrente

G334271527343514010
27/10/2022 15:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACÁ ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 06 / 10 / 2022 até 21 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 06/10 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	9.611,15 C
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	3.768,97 D	5.842,18 C
11/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	101.101	1.680,34 D	4.161,84 C
20/10/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 20/10 2775 13225-X MARIANA FLORIA	552.775.000.013.225	2.430,24 D	1.731,60 C
21/10/2022		2775	99015	120 Transferido para Poupança 21/10 5347 510007214-4 JULIANA L BATI	555.347.510.007.214	1.731,60 D	
21/10/2022		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							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342614281871471
26/10/2022 14:53:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.29
2775802775 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 8586000037-3 68970179221-3
 00766905082-0 29819040001-7
 Data do pagamento 07/10/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88
 COMPETENCIA 09/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2022
 VALOR DEPOSITO 3.768,97
 Valor Total 3.768,97

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: C.DB1.A0E.2D0.851.FC9

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2022 - 15:09:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047) 33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.112,24	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.981.904/0001-88	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.768,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.768,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85860000373 689701792213 007669050820 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8586000016-0 80340239202-2
21017284255-7 46929819042-0
Data do pagamento 11/10/2022
Identificador 28425546929819042
Data de vencimento 17/10/2022
Valor Total 1.680,34
=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 1.B46.F4A.15E.936.140



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2022 15:26:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E		02 - CNPJ/CEI 22.981.904/0001-88			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) WALTER RHODE 2		04 - Contato/DDD/telefone 47-33561363	05 - CEP 88.443-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município VIDAL RAMOS	08 - UF SC	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 28425546929819042		12- Total a Recolher 1.680,34		13- Data de Validade = 17/10/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000160 803402392022 210172842557 469298190420



Autenticação mecânica

Via Banco

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:41
277502775 SEGUNDA VIA 0001

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	20/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.775.000.013.225
VALOR TOTAL	2.430,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA FLORIANO SCHMIDT
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 13.225-X
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757

=====

NR. AUTENTICACAO	D.797.4D7.552.658.E6C
------------------	-----------------------

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:02
277502775 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2022
NR. DOCUMENTO	175.347.510.007.214
VALOR TOTAL	1.731,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA L BATISTA KAHL
AGENCIA: 5347-3 CONTA: 510.007.214-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.775.000.011.757

=====

NR.AUTENTICACAO	9.3C6.6F6.740.185.F78
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.