



Ler é preciso

Biblioteca Comunitária Bem Viver
Rua Peru, 938, B.Nações, Balneário Camboriú/SC CEP 88.338-105
Fone: (47) 3360- 3298 e-mail: liasmenacho@yahoo.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO – FMDCA 007/2019

II - BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS- ETAPA 01

MÊS E ANO 01/2020		ANEXO 01
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		
COMPLEMENTO: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA do Município de Balneário Camboriú/SC		
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Christina Barichello		
ENTIDADE BENEFICIADA: Biblioteca Comunitária Bem Viver do Bairro das Nações		
CNPJ: 07.935.740/0001-69		FONE: 3360-3298
ENDEREÇO: Rua Peru, 938, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC		CEP: 88.338-105
E-MAIL: e-mail: liasmenacho@yahoo.com.br		
RESPONSÁVEL: Lias Menacho		CP: [REDACTED]
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA:	VALOR R\$ 6.387,91
ENVÊNIO Nº PMBC/SEAG nº 007/2019	DATA: 16/12/2019	REPASSE EM: 30/01/2020
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:	FMDCA Nº 007/2019

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
NÚMERO	DATA					
	30/01/2020	Recursos próprios/saldo anterior	1,52			
	30/01/2020	Parcela 01 Termo de colaboração	6.387,91			
	30/01/2020	Desp. Bancárias			28,50	*
NF 241 241	03/02/2020	Prestação de serviços de coordenação - Maria A. Ferracini Piconi			1.897,48	✓
NF 241 251	03/02/2020	Prestação de serviços professor- Débora Alexandra Tonial Ribas			1.023,50	✓
NF 241 328	05/02/2020	Prest. serviço Talita Luiza Sandri			206,48	✓
NF 6285	05/02/2020	Honorários contabilidade			500,00	✓
GPS	05/02/2020	Pagamento de guia de previdência social			1.089,34	✓
NF 3832	10/02/2020	Produto de limpeza			184,99	✓
NF 44556 e NF 44927	10/02/2020	Mat. Didático (82,30+ 370,00)			452,30	✓
NF 000 261	11/02/2020	Material de consumo/lanche			490,00	✓
	12/02/2020	Recursos próprios	28,16			*
NF 003.086.510	12/02/2020	Material de consumo/empório			545,00	✓
Totais			6.417,59		6.417,59	

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 17 de fevereiro de 2020

Lias Menacho

Lias Menacho
Biblioteca Comunitária Bem Viver- UNIDADE GESTORA

Regina Krieser
Regina Krieser
Contadora - CRC/SC 030363/0-5
CPF: 895 760 809-59

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)



Extrato

Cliente: SUBVENCAO SOC B V F PMBC

Conta: 0921 / 013 / 00107998-0

Extrato Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.587,40 C
12/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1.587,40 C
12/01/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	1.587,42 C
15/01/2020	081468	DOC ELET E	256,80 D	1.330,62 C
16/01/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	2.330,62 C
16/01/2020	009239	DOC ELET E	550,00 D	1.780,62 C
16/01/2020	074236	DOC ELET E	370,00 D	1.410,62 C
16/01/2020	161943	ENVIO TEV	1.000,00 D	410,62 C
17/01/2020	171220	CRED TEV	54,78 C	465,40 C
17/01/2020	030162	DOC ELET E	5,90 D	459,50 C
17/01/2020	171237	ENVIO TEV	450,00 D	9,50 C
19/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9,50 C
19/01/2020	000000	CRED JUROS	0,02 C	9,52 C
19/01/2020	030162	DOC E DEV	5,90 C	15,42 C
20/01/2020	200115	TARIFA DOC	9,50 D	5,92 C
20/01/2020	200102	TRANSF.RECURSO(E/ D)	1,10 D	4,82 C
20/01/2020	200103	TRANSF.RECURSO(E/ D)	1,10 D	3,72 C
20/01/2020	200116	TRANSF.RECURSO(E/ D)	1,10 D	2,62 C
20/01/2020	200117	TRANSF.RECURSO(E/ D)	1,10 D	1,52 C
30/01/2020	000001	CRED TED	6.387,91 C	6.389,43 C
30/01/2020	200116	TARIFA DOC	9,50 D x	6.379,93 C
30/01/2020	200116	TARIFA DOC	9,50 D x	6.370,43 C
30/01/2020	200117	TARIFA DOC	9,50 D x	6.360,93 C
03/02/2020	032244	ENVIO TEV	1.897,48 D	4.463,45 C
03/02/2020	032247	ENVIO TEV	1.023,50 D	3.439,95 C
05/02/2020	039035	DOC ELET E	206,48 D	3.233,47 C
05/02/2020	435780	PAG BOLETO	500,00 D	2.733,47 C
05/02/2020	920617	PG ORG GOV	1.089,34 D	1.644,13 C
10/02/2020	002415	DOC ELET E	184,99 D	1.459,14 C
10/02/2020	002432	DOC ELET E	452,30 D	1.006,84 C
11/02/2020	097138	DOC ELET E	490,00 D	516,84 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/02/2020	121009	CRED TEV	28,16 C *	545,00 C
12/02/2020	121027	ENVIO TEV	545,00 D *	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LIAS MENACHO
Conta origem: 0921 / 001 / 00004605-7
Conta destino: 0921 / 013 / 00107998-0

Nome destinatário: SUBVENCAO SOC B VIVER FMDCA PMBC
Valor: R\$ 28,16
Identificação da operação: BIBLIOTECA

Data de débito: 12/02/2020
Data/hora da operação: 12/02/2020 10:09:31

Código da operação: 72074338
Chave de segurança: GUTF7LMR7NY9GPGW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



do



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 007/2019 –CHAMAMENTO PÚBLICO 2019.

Recebemos nesta Secretaria, na data de **18 de fevereiro de 2020**, a documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **1ª Parcela**, no valor de **R\$ 6.387,91 (Seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)** dando origem ao número do processo **02/2020**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 039/2019
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES	FONE: 3360-3298
ENDEREÇO: RUA PERU, Nº 938 – BAIRRO DAS NAÇÕES.	CEP: 88.338-105
CNPJ: 07.935.740/0001-69	VIGÊNCIA: 31/12/2020
	INÍCIO 13/01/2020
	TÉRMINO 31/12/2020
E-MAIL: liasmenacho@yahoo.com.br	
RESPONSÁVEL: LIAS MENACHO	CPF:
GESTORA DA PARCERIA: SANDRO KATZWINKEL DA SILVA ROCHA	CPF:

ANÁLISE CONCLUSIVA:

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES** e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Fase a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas conforme **ANÁLISE CONCLUSIVA**.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 20/02/2020.

Sandro Katzwinkel da Silva Rocha
Gestor de Parcerias
Matrícula:11923 – Decreto: 9627/2019

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018