

# INSTITUTO ANJOS SEM ASAS



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	
CNPJ: 32.679.968/0001-82	FONE: (47) 9133-5606
ENDEREÇO: Rua México 1191, Bairro Nações	CEP: 88338-220
RESPONSÁVEL: Marcio Leandro Favoretto	CPF: [REDACTED]
TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2019 CMDCA	Parcela 11/12

DOCUMENTO		TIPO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA				
-	10/12/2020	TED	Recebimento parcela 11 Convênio	6.587,91	-
-	10/12/2020	TAR	Tarifas bancárias		84,00
-	11/12/2020	TED	Pagamento salário		2.204,68
-	11/12/2020	DARF	Pagamento PIS		73,32
-	11/12/2020	GPS	Pagamento INSS		1.773,95
-	11/12/2020	DARF	Pagamento IRRF		48,76
-	14/12/2020	TED	Transferência recurso próprio para cobrir despesas bancárias	420,29	-
-	14/12/2020	TED	Pagamento salário		2.204,68
-	14/12/2020	GRF	Pagamento FGTS		618,81

<b>TOTAIS</b>	<b>7.008,20</b>	<b>7.008,20</b>
---------------	-----------------	-----------------

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 15/12/2020	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL MARCIO LEANDRO FAVORETTO:0324058799 8	Assinado de forma digital por MARCIO LEANDRO FAVORETTO:03240587998 Dados: 2020.12.15 17:58:45 -03'00'
MILENA CORREA DE MIRANDA:0251487091 7	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE Assinado de forma digital por MILENA CORREA DE MIRANDA:02514870917 Dados: 2020.12.15 17:19:19 -03'00'







## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/11/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
10/12/2020	Transferência recebida 10/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	6.587,91 (+)
10/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2020	84,00 (-)
11/12/2020	Transferência enviada 11/12 1489 58866-0 KELSON NASCIME	2.204,68 (-)
11/12/2020	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	73,32 (-)
11/12/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 32679968000182 - 11/2020	1.773,95 (-)
11/12/2020	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	48,76 (-)
14/12/2020	Transferência recebida 14/12 1489 58433-9 INSTITUTO ANJO	420,29 (+)
14/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5815 28033147890 EMERSON MENEGHETT	2.204,68 (-)
14/12/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	618,81 (-)
14/12/2020	SALDO	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 0014/2019 –CHAMAMENTO PÚBLICO 2019.**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **15 de dezembro de 2020**, a documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **11ª Parcela**, no valor de **R\$ 6.587,91 (Seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavo)** dando origem ao Processo de número **33/2020**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
<b>COMPLEMENTO:</b> FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			<b>EMPENHO Nº 10/2019</b>
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			<b>FONE:</b> (47)9133-5606
<b>ENDEREÇO:</b> RUA: MÉXICO Nº 1191 – BAIRRO DAS NAÇÕES			<b>CEP:</b> 88338-220
<b>CNPJ:</b> 10.254.466/0001-77	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2020	<b>INÍCIO</b>	31/01/2020
		<b>TÉRMINO</b>	31/12/2020
<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:anjossemasasboxe@gmail.com">anjossemasasboxe@gmail.com</a>			
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARCIO LEANDRO FAVORETTO			<b>CPF:</b> ██████████
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> SANDRO KATZWINCKEL DA SILVA ROCHA			<b>CPF:</b> ██████████

**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 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 do **GRUPO INSITUTO ANJOS SEM ASAS** 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. Em fase de 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, 15/12/2020.

**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**