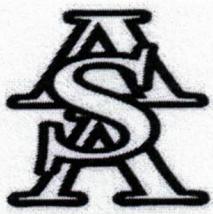


INSTITUTO ANJOS SEM ASAS



BALANÇE 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	

DOCUMENTO	TIPO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
-	08/05/2020	TED	Recebimento parcela 4 Convênio	6.587,91
-	11/05/2020	TED	Pagamento salário	2.204,68
-	11/05/2020	DARF	Pagamento PIS	48,88
-	11/05/2020	GPS	Pagamento INSS	1.788,62
-	11/05/2020	DARF	Pagamento IRRF	48,76
-	11/05/2020	TAR	Pagamento tarifa bancária	84,00
-	13/05/2020	TED	Transferência recurso próprio para cobrir despesas bancárias	182,74
-	13/05/2020	GRF	Pagamento FGTS	391,03
-	13/05/2020	TED	Pagamento salário	2.204,68
TOTAIS			6.770,65	6.770,65

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 18/05/2020	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	MILENA CORREA DE MIRANDA:02514870917	CONTABILIDADE Assinado de forma digital por MILENA CORREA DE MIRANDA:02514870917 Dados: 2020.05.18 11:08:16 -03'00'
MARCIO LEANDRO FAVORETTO:03240587998	Assinado de forma digital por MARCIO LEANDRO FAVORETTO:03240587998 Dados: 2020.05.18 11:13:42 -03'00'		





Extrato de Conta Corrente

Cliente INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

Agência: 1489-3 Conta: 61941-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/04/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
08/05/2020	Transferência recebida 08/05 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	6.587,91 (+)
11/05/2020	TED Transf. Eletr. Disponível 341 5815 28033147890 EMERSON MENEGHETT	2.204,68 (-)
11/05/2020	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	48,88 (-)
11/05/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 32679968000182 - 04/2020	1.788,62 (-)
11/05/2020	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	48,76 (-)
11/05/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/05/2020	84,00 (-)
13/05/2020	Transferência recebida 13/05 1489 58433-9 INSTITUTO ANJO	182,74 (+)
13/05/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	391,03 (-)
13/05/2020	Transferência enviada 13/05 1489 58866-0 KELSON NASCIME	2.204,68 (-)
13/05/2020	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/06/2020

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 **19 de maio de 2020**, a documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **4ª 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 número **11/2020**, 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		EM PENHO N° 10/2019	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			FONE: (47)9133-5606
ENDEREÇO: RUA: MÉXICO Nº 1191 – BAIRRO DAS NAÇÕES			CEP: 88338-220
CNPJ: 10.254.466/0001-77	VIGÊNCIA: 31/12/2020	INÍCIO	31/01/2020
		TÉRMINO	31/12/2020
E-MAIL: anjossemisasboxe@gmail.com			
RESPONSÁVEL: MARCIO LEANDRO FAVORETTO			CPF: [REDACTED]
GESTORA DA PARCERIA: SANDRO KATZWINCKEL DA SILVA ROCHA			CPF: [REDACTED]

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, consequentemente, 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 – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 19/05/2020.

**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**