



COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO  
CONTRATO DE GESTÃO 001/2023.

**Entidade Beneficiada: Associação de Assistência Social e Saúde -  
Instituto Vida plena.  
Projeto: Gestão da Casa de acolhimento João e Maria**

Comissão Relatora: Dionei Jonatas Valério  
Franciele Theves da Rosa  
Glauce K. P. Sant'Ana

**RECEBIDO**  
29/05/2024  
Reneu Nyland  
Ass. Esp. de Controle Interno  
Prefeitura Municipal de Itapema

**RELATÓRIO**

Beneficiária Associação de Assistência Social e Saúde - Instituto Vida plena apresentou a prestação de contas referente ao repasse para o custeio das despesas da entidade firmada através do contrato de gestão e 1º Aditivo 001/2023, fls. 01 a 12;

Declarações de recebimento de recursos conforme fls. 13 e 14;

Parecer do Conselho Fiscal da Entidade sendo favorável a prestação de contas, tendo em vista que os recursos oriundos do referido convênio foram aplicados integralmente na consecução das atividades estatutárias da Entidade, conforme fls. 15 e 15A;

A prestação de contas inicial foi instruída com o Balancete de Prestação de Contas da beneficiária, conforme fls. 16 e 17;

Extrato por período conforme, fls. 18 e 19;

Justificativa da instituição conforme fl. 19A;

Nota fiscal 3632143 Copal no valor de R\$ 2.820,45 boleto e comprovante de pagamento conforme. fls. 20 a 23;

Nota fiscal 370689 Mercado ABC no valor de R\$ 739,96 cupom, boleto e comprovante de pagamento conforme. fls. 24 a 27;

Fatura da CONASA 12/23 e comprovante de pagamento no valor de R\$ 2.566,46 conforme fls. 28 e 29;

Comprovante de pagamento de Rafaela C. Fagundes no valor de R\$ 1.927,90 holerit e cartão ponto conforme fls 30 a 33;

Comprovante de pagamento de Luanda Sant Ana Silva no valor de



## COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2023.

R\$ 3.473,93 holerit e cartão ponto conforme fls. 34 a 37;

Comprovante de pagamento, registro de empregado, contrato, holerit e cartão ponto de Kamila A. Schwentek no valor de R\$ 1.092,30 fls. 38 a 44;

Comprovante de pagamento de Jocieli de Lima Scherer no valor de R\$ 4.427,86 holerit e cartão ponto fls. 45 a 48;

Comprovante de pagamento de Gabriela M. Vissotto no valor de R\$ 1.685,88 holerit e cartão ponto conforme fls. 49 a 52;

Comprovante de pagamento de Fabiana Roberta Corona no valor de R\$ 3.687,30 holerit e cartão ponto conforme fls. 53 a 56;

Comprovante de pagamento de Eliciane Silva Costa no valor de R\$ 2.622,95 holerit e cartão ponto conforme fls. 57 a 60;

Comprovante de pagamento de Ana Cléia F. da Silva no valor de R\$ 1.802,49 holerit e cartão ponto conforme fls. 61 a 64;

Comprovante de pagamento de Adriana Mara Schwentek no valor de R\$ 1.431,41 holerit e cartão ponto conforme fls. 65 a 67;

Comprovante de pagamento de Ana P. Isolan no valor de R\$ 2.526,86 holerit e cartão ponto conforme fls. 68 a 72;

Comprovante de pagamento de Janaína O. da Rosa no valor de R\$ 2.391,51 holerit e cartão ponto conforme fls. 73 a 76;

Comprovante de pagamento de Lucimara B. T. Teixeira no valor de R\$ 2.237,95 holerit e cartão ponto conforme fls. 77 a 80;

Comprovante de pagamento de Fernanda Silva no valor de R\$ 3.781,73 holerit e cartão ponto conforme fls. 81 a 84;

Nota fiscal 987 Drogeria e farmácia Wolf no valor de R\$ 29,98 comprovante de pagamento conforme. fls. 85 e 86;

Comprovante de pagamento de Renata I. F. dos Santos no valor de R\$ 2.004,59 holerit e cartão ponto conforme fls. 87 a 90;

Comprovante de pagamento de Moriel B. Silva no valor de





## COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2023.

R\$ 1.877,30 holerit e cartão ponto conforme fls. 91 a 94;

Nota fiscal 1270 Panificadora Chumbinho no valor de R\$ 1.199,70 boleto e comprovante de pagamento conforme. fls. 95 e 96;

Nota fiscal 1879 Sacolão Morretes no valor de R\$ 2.275,47 comprovante de pagamento conforme. fls. 97 a 99;

Contrato de Locação, aditivo e justificativa da Siframar boleto e comprovante de pagamento no valor de R\$ 4.727,12 fls. 100 a 113;

Guia do DARF no valor de R\$ 17.818,99 e comprovante de pagamento conforme fls. 114 e 115;

Guia do FGTS no valor de R\$ 4.796,38 e comprovante de pagamento conforme fls. 116 e 117;

Boleto da Ambiental no valor de R\$ 25,83 Comprovante de pagamento conforme fls. 118 e 119;

Boleto Seanet no valor de R\$ 129,90 comprovante de pagamento e contratos conforme. fls. 120 a 144;

Nota fiscal 993 Drogeria e farmácia Wolf no valor de R\$ 140,68 comprovante de pagamento conforme. fls. 145 e 146;

Fatura da CELESC 12/23 e comprovante de pagamento no valor de R\$ 1.173,44 conforme fls. 147 e 148;

Nota 21344 Ecoville boleto no valor de R\$ 842,10 e comprovante de pagamento conforme fls. 149 a 151;

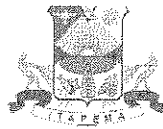
Nota fiscal 999 Drogeria e farmácia Wolf no valor de R\$ 119,98 comprovante de pagamento conforme. fls. 152 e 153;

Nota 545 Bella Vita no valor de R\$ 35.000,00 e contrato conforme fls. 153A a 159;

Nota 6528 VM Caregnato no valor de R\$ 200,00 e comprovante de pagamento conforme fls. 160 e 161;

Nota fiscal 1003 Drogeria e farmácia Wolf no valor de R\$ 44,04 comprovante de pagamento conforme. fls. 162 e 163;





## COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2023.

Relatório do cupom fiscal 673632 Mercado ABC no valor de R\$ 2.873,21 NF 370811 boleto e comprovante de pagamento conforme. fls. 164 a 166 e 170 a 179;

Nota fiscal 3658990 Copal no valor de R\$ 1.673,97 boleto e comprovante de pagamento conforme. fls. 167 a 169;

Nota fiscal 4456 Fabio Assessoria contábil no valor de R\$ 1.500,00 comprovante de pagamento e contrato conforme. fls. 180 a 185;

Nota fiscal 1005 Drogaria e farmácia Wolf no valor de R\$ 57,24 comprovante de pagamento conforme. fls. 186 e 187;

Nota Fiscal 6 Vagner R\$ 5.470,14 contrato e comprovante de pagamento conforme fls. 188 a 192;

Nota fiscal 1008 Drogaria e farmácia Wolf no valor de R\$ 53,98 comprovante de pagamento conforme. fls. 193 e 194;

Nota fiscal 117659 Cliomed no valor de R\$ 693,38 fatura, boleto, contrato e comprovante de pagamento conforme. fls. 195 a 205;

Recibo, contrato e boleto, no valo de R\$ 352,56 comprovante de pagamento Helio print conforme fls. 206 a 213;

Guia do DARF no valor de R\$ 581,63 e comprovante de pagamento conforme fls. 214 e 215;

Contrato Tecnoponto no valor de R\$ 157,75 comprovante de pagamento conforme fls. 216 a 220;

Comprovante de pagamento e rescisão de contrato de Lucimara Beatriz Tomaz Teixeira no valor de R\$ 2.128,75 relatório fls. 221 a 224;

Comprovante de pagamento Férias de Fernanda Silva no valor de R\$ 2.809,53 holerit conforme fls. 225 a 227;

Contrato de locação carro, fatura do serviço no valor de R\$ 3.000,00 e comprovante de pagamento e documento do condutor fls. 228 a 233;

Comprovante de pagamento da diferença de salário para Lucimara Beatriz Tomaz Teixeira conforme fl. 234;



## COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2023.

Cópias das CND's conforme fls. 235 a 237;

GEFIP/SEFIP, conforme fls. 238 a 243;

CND FGTS conforme fl. 244;

Plano de trabalho da instituição conforme fls. 245 a 249;

Relatório de Atividades desenvolvidas em janeiro/2024 fls. 250 a 252;

Relatório de Atividades desenvolvidas da família acolhedora em janeiro/2024 conforme fls. 253 a 256;

Protocolo de entrega da prestação de contas conforme fl. 257;

Parecer técnico do gestor conforme fl. 258;

Plano de trabalho da família acolhedora conforme fls. 259 a 273;

Parecer jurídico autorizando o programa da família acolhedora conforme fls. 274 a 277;

2º Aditivo do contrato de gestão 01/2023 conforme fls. 278 a 280;

Portaria 043/2023 da comissão de avaliação conforme fl. 281;

N.E. 1/2024 conforme fl. 282;

N.E. 13/2024 conforme fl. 283;

O.P. 6/2024 conforme fl. 284;

O.P. 11/2024 conforme fl. 285;

1ª Notificação da comissão conforme fls. 286 e 287;

Resposta da instituição para a comissão sanando as diligências conforme fls. 288 á 299.

Relatório final da Comissão conforme fls. 300 a 305 que após a análise do processo de prestação de contas, e sanado as irregularidades quanto aos documentos apresentados.

Dá um parecer final de Aprovação da respectiva prestação de contas.





## COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2023.

Saldo anterior conta R\$17.369,75+Devolução R\$1.120,25 (18.490,00)

Valor recebido mês R\$ 134.300,00

Valor gasto 27 dias de janeiro R\$ 192.428,41

Total da aplicação para provisionamento R\$ 55.380,09

Saldo atual conta R\$ 141,04 + Devolução R\$ 1.690,50 (1.831,54)

Sendo assim, este é o relato.

Itapema - SC, 15 de maio 2024.

---

Dionei Jonatas Valério  
Membro da Comissão

---

Glauce Sant'Ana  
Membro da Comissão

---

FrancieleTheves da Rosa  
Membro da Comissão