

**Ofício 001/2023**


**Barra Funda, 09 de março de 2023.**

Prezados Senhores:

Pelo presente estamos apresentando a prestação de contas da ABES referente aos repasses financeiros realizados pela Prefeitura de Barra Funda no exercício de 2022.

Sendo o que se apresentava para o momento, antecipamos agradecimento.

Atenciosamente,

  
Alisson Griz  
Presidente da ABES

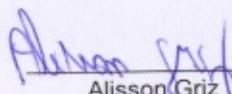
Para a  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**PREFEITURA DE BARRA FUNDA - RS**  
BARRA FUNDA - RS

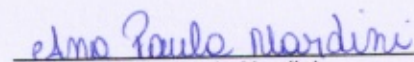
*Recebido  
17/03/23*



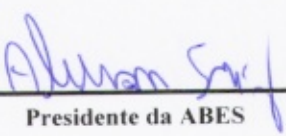
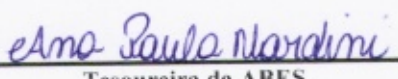
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ABES  
EXERCÍCIO DE 2022  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

ITEM	CREDOR	DESCRIÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	DATA	VALOR
1	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	28/04/2022	R\$ 10.530,00
2	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	02/05/2022	R\$ 1.000,00
3	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	05/05/2022	R\$ 138,00
4	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	20/05/2022	R\$ 6.169,00
5	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	23/05/2022	R\$ 120,00
6	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	01/07/2022	R\$ 6.292,00
7	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	25/08/2022	R\$ 3.771,00
8	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	30/08/2022	R\$ 6.343,00
9	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	11/10/2022	R\$ 7.720,00
10	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	11/11/2022	R\$ 7.281,00
11	ABES	Repassse para estudantes	PIX	28/11/2022	R\$ 5.637,39
12	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	28/11/2022	R\$ 1.537,00
13	ABES	Repassse para estudantes	PIX	30/12/2022	R\$ 4.614,26
14	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	03/01/2023	R\$ 1.325,00
15	ABES	Repassse para estudantes	SAQUE	03/01/2023	R\$ 180,00
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 62.657,65</b>

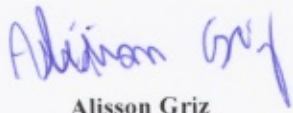
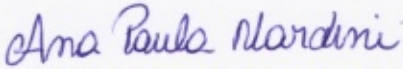
  
Alisson Griz  
Presidente da ABES

  
Ana Paula Nardini  
Tesoureira da ABES

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>ABES</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2022</b>	
<b>PERÍODO DA EXECUÇÃO: 03/03/2022 A 03/01/2023</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	
748 - Sicredi	1252 - Barra Funda	9604-0	
<b>( + ) Saldo Constante do Extrato Bancário</b>			<b>1.231,39</b>
<b>( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
<b>Número do Cheque</b>	<b>Nome do Credor</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>( - ) Valores creditados a identificar não relacionados ao convênio</b>			
<b>SSS</b>		<b>Data</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>( + - ) Outros a justificar</b>			
		<b>Data</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>1.231,39</b>
 Presidente da ABES		 Tesoureira da ABES	
Alisson Griz		Ana Paula Nardini	

**RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DE OBJETIVOS E METAS**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>  ABES	<b>EXERCÍCIO DE 2022</b>
<b>PERÍODO DA EXECUÇÃO: 03/03/2022 a 03/01/2023</b>	
<u><b>Objetivo do Convênio</b></u> Amparo financeiro mensal para os estudantes universitários do município de Barra Funda com o intuito de incentivar a busca por qualificação profissional.	
<u><b>Cumprimento das Metas</b></u> A modalidade de atendimento alcançada neste projeto é o auxílio financeiro. Os recursos foram repassados pela Prefeitura Municipal de Barra Funda através da Secretaria da Educação do município para Associação Barra-fundense de Estudantes Universitários que por fim repassava para cada estudante.	
<u><b>Objetivo do Convênio</b></u> Os objetivos e metas do convênio foram atingidos com êxito, houve bastante procura por parte dos estudantes universitários, onde conseguimos atender as necessidades de todos dentro do convênio proposto.	
<b>Presidente da ABES</b>  Assin.  Alisson Griz	<b>Tesoureira da ABES</b>  Assin.  Ana Paula Nardini
Barra Funda, 09 de março de 2023	Barra Funda, 09 de março de 2023

C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO BARRAFUNDENSE DE ESTUDANTES  
 AV 24 DE MARÇO, SN  
 CENTRO 99585-000  
 BARRA FUNDA RS  
 DISP.: 1.233,65 LIMITE:

09604-0

PAG.: 00002  
 0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 01/2023 A 05/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
					7.679,35
		DETRANSPORTE			
08/05/2023	CX119910	PAGAMENTO PIX SICREDI 04065478073 NYCOLLY RODRIG	240,00		
08/05/2023	CX120276	PAGAMENTO PIX SICREDI 02929211105 PAOLA MAGRO CA	67,84		
08/05/2023	CX123720	PAGAMENTO PIX SICREDI 04061779028 ANA PAULA NARD	271,53		
08/05/2023	CX124676	PAGAMENTO PIX SICREDI 03619349045 BERNARDO FURIN	210,08		
08/05/2023	CX125756	PAGAMENTO PIX SICREDI 52126439020 ELIANE SALETE	177,33		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03160805000 CAROLINE THAIS PIUCCO	271,53		
08/05/2023	CX126452	PAGAMENTO PIX SICREDI 03778552007 LUIZA PIAIA DA	210,08		
08/05/2023	CX127494	PAGAMENTO PIX SICREDI 00628380089 DAIANE JENIFFE	93,18		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04076795024 LUANE PILONETO DAL MOR	94,15		
08/05/2023	CX117828	PAGAMENTO PIX SICREDI 04517464067 LUIZA CASTOLDI	257,58		
08/05/2023	CX118710	PAGAMENTO PIX SICREDI 03568181010 MILENA LUIZA N	79,63		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04742535030 Ana Luiza Zambiasi	235,82		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 02358252042 BARBARA RE SIGNOR	271,53		
08/05/2023	CX125056	PAGAMENTO PIX SICREDI 00105499005 MARCOS AURELIO	265,21		
08/05/2023	CX128642	PAGAMENTO PIX SICREDI 04314134011 DANIELI BASSAN	203,71		
9/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04270132086 Eduarda Gnoatto	210,08		
8/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03638351050 EVELYM AMANDA BALISTA	175,00		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04261378094 JULIA PRISCILA PIUCCO	210,08		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04495733036 LUANA BEAL GNOATTO	220,58		
08/05/2023	CX136490	PAGAMENTO PIX SICREDI 03071305095 RENAN VINCIGUE	235,82		
08/05/2023	CX137178	PAGAMENTO PIX SICREDI 04560222010 VICTÓRIA NICOL	177,33		
08/05/2023	CX129293	PAGAMENTO PIX SICREDI 03383159000 DEBORA PEIXOTO	131,50		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03490391004 EDUARDA GRETHE	124,34		
08/05/2023	CX132582	PAGAMENTO PIX SICREDI 03134665050 JOAO VITOR GEL	300,10		
08/05/2023	CX133442	PAGAMENTO PIX SICREDI 94424055000 ADRIANA MOI CO	235,82		
08/05/2023	CX131685	PAGAMENTO PIX SICREDI 04513418052 GABRIELA TOMAS	247,58		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04470039098 IGOR COTICA GNOATTO	36,06		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 62519778091 JUCIANE FATIMA ZINI	200,00		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03457438064 LORENZZO ZANTEDESCHI Z	100,00		
08/05/2023	CX135848	PAGAMENTO PIX SICREDI 04517464067 LUIZA CASTOLDI	247,58		
08/05/2023	CX136156	PAGAMENTO PIX SICREDI 03568181010 MILENA LUIZA N	69,63		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04076820070 VITOR GABRIEL PILONETO	175,00		
08/05/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03945437008 LUIS EDUARDO BASSANI	200,00		1.433,65
09/05/2023	CX690872	PAGAMENTO PIX SICREDI 02048832024 LETICIA SANCHE	200,00		1.233,65

1.233,65

1.233,65

SALDO ATUAL.....: 0,00 |  
 SALDO APL. AUTOM.: 0,00 |  
 SALDO BLOQUEADO.: 0,00 |  
 BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00 |  
 IOF Adicional Adto Depositante: 0,00 |  
 IOF Adicional Cheque Especial.: 0,00 |  
 IOF Básico Adto Depositante...: 0,00 |  
 IOF Básico Cheque Especial.....: 0,00 |

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 25/05/2023

Cobranca de acordo com cesta de relacionamento

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

## C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO BARRAFUNDENSE DE ESTUDANTES  
AV 2E DE MARCO, SN  
99585-000 CENTRO

RS

09604-0

PAG.: 00002

PERIODO: DE 01/2022 A 12/2022

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			3.749,80
28/11/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04375389079 STEFANI GARBOZZA	213,66		
28/11/2022	CX727728	PAGAMENTO PIX SICREDI 04054880096 LUCAS RIGO	208,88		
28/11/2022	CX728683	PAGAMENTO PIX SICREDI 94424055000 ADRIANA MOI CO	208,88		
28/11/2022	CX729918	PAGAMENTO PIX SICREDI 04083133074 ISADORA ZANETT	195,00		
28/11/2022	NCX000141	SAQUE AVULSO	1.537,00		1.386,38
27/12/2022	388413	TED 94704004000102 PREF MUNIC BARRA FUNDA CTA MO		5.964,27	7.350,65
30/12/2022	CX641631	PAGAMENTO PIX SICREDI 02958811000 FABRICIO SIGNO	200,00		
30/12/2022	CX642727	PAGAMENTO PIX SICREDI 52126439020 ELIANE SALETE	169,45		
30/12/2022	CX650271	PAGAMENTO PIX SICREDI 04083133074 ISADORA ZANETT	195,00		
30/12/2022	CX645351	PAGAMENTO PIX SICREDI 04496334038 ANA CLARA BRAV	195,00		
30/12/2022	CX649211	PAGAMENTO PIX SICREDI 01136010009 ROBERTO DA SIL	200,00		
30/12/2022	CX644331	PAGAMENTO PIX SICREDI 28936914000188 VERA LUCIA	195,00		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04995433007 Maria Eduarda da Silva	195,00		
30/12/2022	CX652743	PAGAMENTO PIX SICREDI 99427214015 DOUGLAS FELIPE	200,00		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 62519778091 JUCIANE FATIMA ZINI	200,00		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 05186405078 Eliudi Larissa Rodrigu	295,00		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03902303085 Ellen Neuhaus	127,60		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03902303085 Ellen Neuhaus	85,95		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 05186405078 Eliudi Larissa Rodrigu	295,00		
30/12/2022	CX667845	PAGAMENTO PIX SICREDI 28936914000188 VERA LUCIA	95,00		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04995433007 Maria Eduarda da Silva	95,00		
30/12/2022	CX668955	PAGAMENTO PIX SICREDI 04496334038 ANA CLARA BRAV	95,00		
30/12/2022	CX673327	PAGAMENTO PIX SICREDI 04560222010 VICTÓRIA NICOL	171,98		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04489165099 ESTEFENO COLPANI GIROT	145,00		
30/12/2022	CX666923	PAGAMENTO PIX SICREDI 02929215194 BIANCA MAGRO C	73,00		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04470039098 IGOR COTICA GNOATTO	171,43		
30/12/2022	CX672139	PAGAMENTO PIX SICREDI 04560209006 JOANA NICOLA G	101,60		
30/12/2022	CX675179	PAGAMENTO PIX SICREDI 02929211105 PAOLA MAGRO CA	15,19		
30/12/2022	CX675823	PAGAMENTO PIX SICREDI 01136010009 ROBERTO DA SIL	200,00		
30/12/2022	CX677635	PAGAMENTO PIX SICREDI 04083133074 ISADORA ZANETT	95,00		
30/12/2022	CX665865	PAGAMENTO PIX SICREDI 52126439020 ELIANE SALETE	171,98		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04197779038 DANIELE COTTICA	22,50		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03619956014 LUANA BEGNINI	145,00		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 04076795024 LUANE PILONETO DAL MOR	68,58		
30/12/2022	CX679261	PAGAMENTO PIX SICREDI 15484614740 LARISSA BIRK G	145,00		
30/12/2022	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03619324050 Poliana Zaffari	250,00		2.736,39
				SALDO ATUAL :	2.736,39
				SALDO MEDIO :	517,78

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Data de emissão:  
referência:

# Prefeitura Municipal de Barra Funda

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - Em

Exercício: 2022

Detalhamento do Empenho

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA - RS

Requisição: Página Inicial (com.tche.transparencia.wtransparencia) Empenhos (com.tche.transparencia.wempenhos?OrgaoCodigo=0&UnidadeCodigo=0&FuncaoCodigo=&SubfuncaoCodigo=&ProgramaCodigo=&AcaoCodigo=)		01/04/2022	
Nr. do empenho:	2409	Data do empenho:	01/04/2022
Órgão:	06 SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO	Unidade orçam.:	04 OUTROS NIVES DE ENSINO
Função:	12 EDUCACAO	Subfunção:	364 ENSINO SUPERIOR
Programa:	0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR	Ação:	2024 APOIO ENSINO SUPERIOR
Rubrica:	33504108000000 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	Recurso vinculado:	0001
		Complemento Rec. Vinculado:	0000 NAO SE APLICA
Caract.peculiar:		Rec. Contrapartida:	0000
Licitação:	008 / 2022	Modalidade da licit.:	Inexigibilidade de licitação
Credor:	ASSOCIACAO BARRA-FUNDENSE DE ESTUDANTES	Cnpj/Cpf:	02.787.434/0001-09
Valor do empenho:	90.000,00	Valor Pago + Retenções:	63.887,79
Valor estornado:	26.112,21	Valor Cancelado:	0,00
Valor real do empenho:	63.887,79	Saldo empenhado a liquidar:	0,00
Valor Liquidado:	63.887,79	Saldo liquidado a pagar:	0,00

## Finalidade

REALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO BARRA-FUNDENSE DE ESTUDANTES (ABES), VISANDO AUXÍLIO FINANCEIRO A SEREM UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE NO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR.

Item	Quant. Unid.	Especificação	Vlr.unitário	Vlr.t
1	0,000	TERMO DE FOMENTO N 003/2022 QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE, A SEREM UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E DE ESTUDADES DE CURSOS TECNICOS DO MUNICIPIO DE BARRA FUNDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 008/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 095/2022	90.000,0000	90.000

## Liquidações/Retenções/Pagamentos



# Prefeitura Municipal de Barra Fun

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - En

Relatório: Página inicial (com.tche.transparencia.wtransparencia) Empenhos (com.tche.transparencia.wempenho?OrgaoCodigo=0&UnidadeCodigo=0&FuncaoCodigo=&SubfuncaoCodigo=&ProgramaCodigo=&AcaoCo

Liquidação:	
Nota fiscal:	11581
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	05/04/2022
Valor liquidado:	6.410,53
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	6.410,53
Total pago:	6.410,53
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:

Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
05/04/2022	Débito em conta/Transferência	6.410,53	0,00	6.410,53	0	0

Liquidação:	
Nota fiscal:	11697
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	25/04/2022
Valor liquidado:	5.634,83
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	5.634,83
Total pago:	5.634,83
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:

Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
26/04/2022	Débito em conta/Transferência	5.634,83	0,00	5.634,83	0	0

Liquidação:	
Nota fiscal:	11841
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	17/05/2022
Valor liquidado:	6.232,48
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	6.232,48
Total pago:	6.232,48
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:

Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
17/05/2022	Débito em conta/Transferência	6.232,48	0,00	6.232,48	0	0

# Prefeitura Municipal de Barra Fun

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - En

Liquidação:

Nota fiscal:	12074
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	28/06/2022
Valor liquidado:	6.508,82
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	6.508,82
Total pago:	6.508,82
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:

Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
28/06/2022	Débito em conta/Transferência	6.508,82	0,00	6.508,82	0	0

Liquidação:

Nota fiscal:	12582
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	10/08/2022
Valor liquidado:	3.689,86
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	3.689,86
Total pago:	3.689,86
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:

Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
10/08/2022	Débito em conta/Transferência	3.689,86	0,00	3.689,86	0	0

Liquidação:

Nota fiscal:	12710
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	25/08/2022
Valor liquidado:	6.527,06
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	6.527,06
Total pago:	6.527,06
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:

Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
25/08/2022	Débito em conta/Transferência	6.527,06	0,00	6.527,06	0	0

# Prefeitura Municipal de Barra Fun

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - En

Reservas: Página inicial (com.tche.transparencia.wtransparencia) Empenhos (com.tche.transparencia.wempenhos?OrgaoCodigo=0&UnidadeCodigo=0&FuncaoCodigo=&SubfuncaoCodigo=&ProgramaCodigo=&AcaoCox

Liquidação:

Nota fiscal:	13370
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	29/09/2022
Valor liquidado:	8.004,44
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	8.004,44
Total pago:	8.004,44
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:  
Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
29/09/2022	Débito em conta/Transferência	8.004,44	0,00	8.004,44	0	0

Liquidação:

Nota fiscal:	13698
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	27/10/2022
Valor liquidado:	7.337,88
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	7.337,88
Total pago:	7.337,88
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:  
Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
27/10/2022	Débito em conta/Transferência	7.337,88	0,00	7.337,88	0	0

Liquidação:

Nota fiscal:	13820
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	23/11/2022
Valor liquidado:	7.577,62
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	7.577,62
Total pago:	7.577,62
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:  
Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
23/11/2022	Débito em conta/Transferência	7.577,62	0,00	7.577,62	0	0

# Prefeitura Municipal de Barra Fun

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - En

Liquidação:

Nota fiscal:	14548
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	26/12/2022
Valor liquidado:	3.019,45
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	3.019,45
Total pago:	3.019,45
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Reservados: Página inicial (com.tche.transparencia.wtransparencia) Empenhos (com.tche.transparencia.wempenhos?OrgaoCodigo=0&UnidadeCodigo=0&FuncaoCodigo=&SubfuncaoCodigo=&ProgramaCodigo=&AcaoCo...

Retenções:

Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
27/12/2022	Débito em conta/Transferência	3.019,45	0,00	3.019,45	0	0

Liquidação:

Nota fiscal:	14549
Série:	DSN
Data a nota:	//
Data da liquidação:	26/12/2022
Valor liquidado:	2.944,82
Valor estornado:	0,00
Valor real liquidado:	2.944,82
Total pago:	2.944,82
Total retido:	0,00
Total à pagar:	0,00

Retenções:

Data Tipo de retenção Vir.retido

Pagamentos:

Data	Forma de pagamento	Vir.pago	Estornos	Vir.Real Pago	Banco	Agência
27/12/2022	Débito em conta/Transferência	2.944,82	0,00	2.944,82	0	0

Tchê Informática Ltda



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER N° 06/2023

Contrato Administrativo n° 095/2022 Processo administrativo n° 048/2022  
Inexigibilidade n° 008/2022 Termo de Fomento n° 003/2022

Associação Barra- Fundense de Estudantes- ABES

A Unidade Central de Controle Interno do Município de Barra Funda, foi instituído pela Lei Municipal n° 481, de 14 de novembro de 2002, alterado pela Lei n° 1.146, de 10 de maio de 2019, no exercício das funções que lhe são conferidas, examinou a aplicação dos recursos do Termo de Fomento entre o Município de Barra Funda e a Associação Barra- Fundense de Estudantes- ABES

OBJETO: Contrato administrativo n° 095/2022- Processo Administrativo n° 048/2022- Inexigibilidade n° 008/2022 e Termo de Fomento n° 003/2022 tem como objeto de conceder recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio do transporte e universitários e de estudantes de cursos técnicos do Município de Barra Funda

OBJETIVO: Repasse de recursos financeiros para a ABES- Associação Barra- Fundense de Estudantes- CNPJ sob n° 02.787.434/0001-09, representada pela Presidente Kaiane Zandoná Schutz CPF n° 045.018.810-89

VIGÊNCIA: O convênio vigorará de 01/04/2022 à 31/12/2022( Licitacon)

VALOR PREVISTO DE REPASSE: R\$ 90.000,00

VALOR REPASSADO: R\$ 63.887,79

A Lei Municipal n° 1131, de 31 de dezembro de 2018 autoriza o repasse de auxílio financeiro a ABES;

A Lei Municipal n° 1306, de 31 de março de 2022 altera os incisos I e II do art. 1° da Lei Municipal n° 1131 onde dispõe:

"Art.

1°

(...)

I - 50% (cinquenta por cento) das despesas para estudantes universitários e de cursos técnicos, residentes em Barra Funda e que se deslocam diariamente até a Instituição de Ensino, em um trajeto de até 120 (cento e vinte) km, respeitado o valor máximo de R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

II - 50% (cinquenta por cento) das despesas para estudantes universitários e de cursos técnicos, que residem no Município onde estudam e que se deslocam semanalmente ou mensalmente de Barra Funda até a Instituição de Ensino, em um trajeto de até 120 (cento e vinte) km, respeitado o valor máximo de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) mensais;

1) A receita foi de:

- a) R\$ 63.887,79 Contrato Administrativo nº 095/2022 Processo administrativo nº 048/2022 Inexigibilidade nº 008/2022 Termo de Fomento nº 003/2022

Os recursos foram depositados da seguinte forma:

Data	Conta	Repasse	Valor
05/04/2022	Sicredi CC 09604-0 Ref. Fevereiro/2022	TED	R\$ 6.410,53
26/04/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Março/2022	TED	R\$ 5.634,83
17/05/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Abril/2022	TED	R\$ 6.232,48
28/06/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Maio/2022	TED	R\$ 6.508,82
10/08/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Junho/2022	TED	R\$ 3.689,86
25/08/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Julho/2022	TED	R\$ 6.527,06
29/09/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Agosto/2022	TED	R\$ 8.004,44
27/10/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Setembro/2022	TED	R\$ 7.337,88
23/11/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Outubro/2022	TED	R\$ 7.577,62
27/12/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Novembro/2022	TED	R\$ 3.019,45
27/12/2022	Sicredi CC 09604-0 ref. Dezembro/2022	TED	R\$ 2.944,82
		Total Repassado	R\$ 63.887,79
		Distribuição de Resultados Sicredi	R\$ 1,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

		Total Gerla	R\$ 63.889,04
--	--	-------------	---------------

Fonte: Extratos das contas: 1) Sicredi- Agência 0258 Conta Corrente 09604-0, empenho n° 2409 de 2022 e planilhas anexadas ao empenho 2409.

Constatou-se que os recursos foram pagos através de transferência eletrônica em conta específica vinculada a entidade. O empenho correspondente é o n° 2409 de 01/04/2022 vinculado à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.

Cabe destacar que, consta no empenho n° 2409, planilha com os beneficiados por mês onde está presente o nome, curso, destino, forma de pagamento, valor pago e valor do benefício.

2) A despesa correspondeu a:

Repasse aos estudantes que seguem abaixo discriminados:

Data pagamento	Forma de pagamento	Valor pago	Comprovante de serviço prestado
28/04/2022	Repasse para estudantes	R\$ 10.530,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
02/05/2022	Repasse para estudantes	R\$ 1.000,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
05/05/2022	Repasse para estudantes	R\$ 138,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
20/05/2022	Repasse para estudantes	R\$ 6.169,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

			empenho n° 2409/2022
23/05/2022	Repasse para estudantes	R\$ 120,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
01/07/2022	Repasse para estudantes	R\$ 6.292,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
25/08/2022	Repasse para estudantes	R\$ 3.771,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
30/08/2022	Repasse para estudantes	R\$ 6.343,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
11/10/2022	Repasse para estudantes	R\$ 7.720,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
11/11/2022	Repasse para estudantes	R\$ 7.281,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
28/11/2022	PIX	R\$ 5.637,39	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

			empenho n° 2409/2022
28/11/2022	Repasse para estudantes	R\$ 1.537,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
30/12/2022	PIX	R\$ 4.614,26	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
03/01/2022	Repasse para estudantes	R\$ 1.325,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
03/01/2021	Repasse para estudantes	R\$ 180,00	Recibo, boleto, passagem planilhas apresentada no empenho n° 2409/2022
	Total de repasse aos estudantes	R\$ 62.657,65	
	Saldo constante do extrato bancário(03/03/2022 à 03/01/2023)	R\$ 1.231,39	
	Total	R\$ 63.889,04	

Fonte: Prestação de contas ABES Relação de pagamento e Extrato Bancário



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

Constatou-se que está presente, na Prestação de Contas, Execução da Receita e Despesa (03/03/2022 à 03/01/2023); Relação de Pagamentos (28/04/2022 à 03/01/2023); Conciliação Bancária (03/03/2022 à 03/01/2023) Relatório de Realização de Objetivos e metas(03/03/2022 a 03/01/2023) e Extrato Bancário CC 09604-0 Sicredi de 01/01/2022 à 08/05/2023);

Concluí-se que, os recursos foram aplicados em conformidade, merecendo parecer FAVORÁVEL À APROVAÇÃO da prestação de contas.

Barra Funda- RS, 08 de agosto de 2023

Fabíola Castoldi Begnini

Ag. Controle Interno

A

Secretária Municipal de Educação

Recebido em 10/08/23.

Daiane Finatto