

50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI N° 929/17
CONVÊNIO N° 001/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
VALOR R\$ 6.720,00


ANO: 2022

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de Prestação de Contas, que os recursos financeiros recebidos do Município de IRATI (SC) referente à 5ª parcela no valor de R\$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), destinadas a manutenção das atividades, foram rigorosamente aplicados conforme determina a Lei e termo de convênio n.º 001/2018 de 02 de janeiro de 2018.

Quilombo (SC), 23 de agosto 2022.


Adenir Meira Sagas
Presidente

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
CONVENIO Nº. 001/2018
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)
IRATI - SC

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

ORDEM DE DESPESAS:

ENTIDADE BENEFICIADA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS = APAE

ENDEREÇO: RUA PAPA PIO XII 1040 - **BAIRRO:** NOVA ESPERANÇA-QUILOMBO - SC

RESPONSÁVEL: ADEMIR MEIRA SAGAS **CPF:** ~~88.392.992-84~~

NOTA DE EMPENHO Nº: 161/2022 **DATA:** 20/07/2022 **VALOR:** R\$ 6.720,00

PROJETO/ATIVIDADE: _____ **ITEM/FONTE:** _____

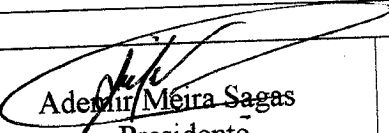
NOTA DE SUB EMPENHO Nº: _____ **DATA:** 20/07/2022 **VALOR:** R\$ 6.720,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

Pagamento para manutenção das atividades e/ou conservação e melhoria das instalações conforme convênio.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Nº	DATA			
551.393.000.078.176	20/07/2022	Importância creditada na conta nº 95.860-3, Banco do Brasil - Agência 1.393-5 referente a 5ª parcela conforme Convênio nº 001/2018 de 02 de janeiro de 2018.		R\$ 6.720,00
	12/08/2022	Micheli C. Dalssaso (férias)	R\$ 1.981,38	
0872	22/08/2022	Pertuzzatti Confecções e Cosméticos	R\$ 1.125,22	
010.836	23/08/2022	Vande Materiais de Construção	R\$ 3.613,40	
TOTAL			R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00

Quilombo, 23 de agosto de 2022.


 Ademir Meira Sagas
 Presidente


 Osmar Schwade
 Contador I SC 016611/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
 Conta corrente 95860-3 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.078.176	6.720,00 C	6.720,00 C
				20/07 1393 78176-2 PREFEITURA MUN			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.720,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ADEMIR MEIRA SACAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1393-5
 Conta corrente 95860-3 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							6.720,00 C
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 09768346930 MICHELI CRISTINA	81.001	1.981,38 D	
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.237.022	11,00 D	4.727,62 C
22/08/2022		1393	99015	870 Transferência recebida 22/08 1393 79920-3 ASSOC PAIS E A	551.393.000.079.920	11,00 C	
22/08/2022		1393	99015	470 Transferência enviada 22/08 1393 21811-1 PERTUZZATTI CO	551.393.000.021.811	1.125,22 D	3.613,40 C
23/08/2022		1393	01393	144 Transferência enviada 23/08 1393 15343-5 VANDE MATERIAL	551.393.000.015.343	3.613,40 D	
23/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							31/08/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/09/2022
Data de Debito de IOF							

Transação efetuada com sucesso por: JD568914 ALEMIR MEIRA SAGAS.

Recibo de Férias

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CEI: 72.393.747/0001-68

Funcionário: 138 ~~MICHELI CRISTINA DA SILVA SO~~
CPF: ~~097683469-80~~ CTPS: 0976834 Série: 6930 SC

Período Aquisitivo: 01/02/2021 a 31/01/2022
Período Férias: 15/08/2022 a 29/08/2022

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 30/08/2022
Pagamento do Recibo: 12/08/2022

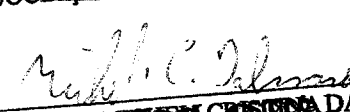
Salário Base: 3.204,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	1.602,00	
374	Anuênio S/Férias	1,00	16,02	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	539,34	175,98
952	INSS S/Férias	9,00 %		175,98
Totais:			2.157,36	
Líquido:			1.981,38	

Recebi a importância de um mil e novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos referente quitação das férias.

Quilombo, 12 de agosto de 2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


~~MICHELI CRISTINA DA SILVA SO~~

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 12/08/22
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado


Agência 1393-5
 Conta corrente 95860-3 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S A
 Agência (sem DV) 3069 SICOOB MANICREDITO SC
 Conta corrente (com DV) 837300
 CPF 097.683.469-30
 Nome favorecido MICHEL CRISTINA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 81.001
 Valor 1.981,38
 Destinação 0
 Data transferência 10/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 724F234E75194D27

Assinada por  JD568914 ADEMIR NEIRA SAGAS
 J2258887 OSMAR SCHWADE

10/08/2022 14:21:17

10/08/2022 14:23:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

Aviso de Férias

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CEI: 72.393.747/0001-68

Contrato do Empregado: 138 ~~MICHEL CRISTINA DALSSASO~~
CPF: ~~097.688.969-90~~

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/02/2021 a 31/01/2022, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 15/08/2022 a 29/08/2022, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 12/08/2022 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 30/08/2022.

Quilombo , 15 de julho de 2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


MICHEL CRISTINA DALSSASO



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
 Agência 1393-5
 Conta corrente 95860-3

Creditado

Nome PERTUZZATTI CONFECCOES
 Agência 1393-5
 Conta corrente 21811-1
 Valor 1.125,22
 Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS
 J2258887 OSMAR SCHWADE

22/08/2022 15:08:20

22/08/2022 15:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

Recebemos de PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COSMÉTICOS LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Rua Papa Pio XII, sn - Nova Esperança - Quilombo/SC

Data de Emissão: 22/08/2022

Valor Total da Nota: 1.125,22

NFe Nº: 000000872


Série: 002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 0
Nº 000000872
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 4222 0800 4623 8100 0120 5500 2000 0008 7212 1018 4927

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 342220171775735 - 22/08/2022 - 11:09:07

CNPJ/CPF: 00.462.381/0001-20

Natureza de Operação: Venda de Produção no Estabelecimento

Inscrição Estadual: 253052173

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Bairro/Distrito: Nova Esperança

CEP: 89850-000

Endereço: Rua Papa Pio XII, sn -

Município: Quilombo

Fone: 49 3346 3079

UF: SC

Inscrição Estadual

Data de Emissão: 22/08/2022

Data Saída/Entrada: 22/08/2022

Hora Saída/Entrada: 10:58:00

CNPJ/CPF: 72.393.747/0001-68

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/08/2022	1.125,22									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	342,64	Valor Total dos Produtos	1.125,22
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.125,22

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
568	camiseta personalizada p-gg	61091000	0101	5101	UN	15,0000	35,9000	0,00	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00		163,97
569	camiseta personalizada 10-16	61091000	0101	5101	UN	8,0000	32,2900	0,00	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00		78,65
600	calca felipe martin de elanca ad	61044900	0101	5101	UN	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,32
4319	camiseta personalizada 1-8	61091000	0101	5101	UN	4,0000	27,6500	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00		33,68
472	calcas de tecido 100%algadao	62034900	0101	5101	UN	2,0000	73,9000	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00		45,01

Dados Adicionais

Informações Complementares:

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 19,92

CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,77%

NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

MD5: 06843429015C15B13675687C094A0899

Trib Aprox. R\$ 151,35 Fed - R\$ 191,29 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome B391D4

Informações Adicionais do Fisco

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 22/08/22

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 95860-3

Creditado

Nome VANDE MATERIAL DE CONSTRU
Agência 1393-5
Conta corrente 15343-5
Valor 3.613,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2568914 ALEXIR MEIRA-SAGAS
J2258887 OSMAR SCHWADE

23/08/2022 15:49:21

23/08/2022 15:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

Recebemos de VANDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: 6321-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - RUA PAPA PIO XII, 1040 - CENTRO - QUILOMBO - SC.
 Emissão: 23/08/2022 Valor Total: R\$ 3.613,40

NF-e

Nº 000.010.836

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VANDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP



ADERBAL RAMOS DA SILVA, 709
 CENTRO - QUILOMBO - SC
 Fone: (49)3346-3008 CEP: 89850-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.010.836
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0801 0028 4500 0189 5500 1000 0108 3618 0654 3698

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220172606946 23/08/2022 08:36:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 253219817

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 01.002.845/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 6321-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ / CPF
 72.393.747/0001-68

DATA DA EMISSÃO
 23/08/2022

ENDEREÇO
 RUA PAPA PIO XII, 1040
 MUNICÍPIO
 QUILOMBO

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 89850-000

DATA DA SAÍDA
 23/08/2022

UF
 SC TELEFONE / FAX
 (49)3346-3079

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 08:36:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.029,90	212,09	0,00	0,00	3.613,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.613,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	IND/SH	UST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1221	AREIA	25059000	000	5102	MT	5,00	220,00	0,00	1.100,00	1.100,00	77,00	0,00	7,00	0,00
23249	CIMENTO VOTORAM 50 KG	25232910	060	5405	SCD	15,00	38,90	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18537	PO DE BRITA	25171000	000	5102	MT	5,00	140,00	0,00	700,00	700,00	49,00	0,00	7,00	0,00
23457	TUJOLO 8 FUIROS 11,5X19X24	69041000	000	5102	UND	1.000,00	1,23	0,00	1.229,90	1.229,90	86,09	0,00	7,00	0,00

**O MATERIAL FOI RECEBIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO**
 Quilombo em 23/08/22
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL!
 Ademir Meira Sagas
 Presidente
 APAE Quilombo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<<Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 1011,46 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R\$ 1011,46
 Fonte: >>

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRATI – SC.
CONTROLADORIA – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcela 05

Valor Total: R\$ 6.720,00

Valor Gasto: R\$ 6.720,00

Concedente: MUNICÍPIO DE IRATI

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Conta Nº.: 95.860-3 Agência Nº.: 1.393-5

Banco: Banco do Brasil

Responsável: ADEMIR MEIRA SAGAS

Nota de Empenho nº: 161/2022 - de 10/01/2022..... R\$ 67.200,00

Ordem de Pagamento nº: 3360/2022 – de 18/07/2022..... R\$ 6.720,00

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados através do Empenho nº 161/2022 e Ordem de Pagamentos nº 3360/2022, por meio de Convenio, à Entidade Associação de Pais e Amigos – APAE, Quilombo SC, no valor de R\$ 6.720,00 (Seis Setecentos e Vinte Reais), para custear despesas destinadas à manutenção das atividades da entidade.

Quanto à consistência da documentação apresentada, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente à legalidade da aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto e sua consonância com o Plano de Trabalho.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Irati (SC), 20 de setembro de 2022.

Marina
MARINA ZUANAZZI
Controladora Interna