

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI Nº 929/17
CONVÊNIO Nº 001/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
VALOR R\$ 13.440,00

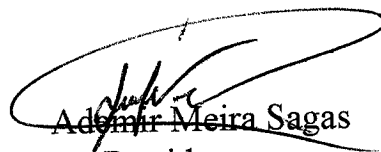
ANO: 2022

**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 **11ª e 12ª parcelas** no valor de R\$ 13.440,00 (**treze mil quatrocentos e quarenta 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), 26 de dezembro 2022.


Ademir 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:** ~~931.432.999-54~~**NOTA DE EMPENHO Nº:** 161/2022 **DATA:** 20/12/2022 **VALOR:** R\$ 13.440,00**PROJETO/ATIVIDADE:** _____ **ITEM/FONTE:** _____**NOTA DE SUB EMPENHO Nº:** _____ **DATA:** 20/12/2022 **VALOR:** R\$ 13.440,00**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	20/12/2022	Importância creditada na conta nº 95.860-3, Banco do Brasil – Agência 1.393-5 referente a 11ª e 12ª parcela conforme Convênio nº 001/2018 de 02 de janeiro de 2018.		R\$ 13.440,00
251510	26/12/2022	Debero Bez Faganello	R\$ 4.657,91	
411005	26/12/2022	Vanusa da Silva de Oliveira	R\$ 1.596,46	
223605	26/12/2022	Valeria Basi Giroto	R\$ 2.354,21	
514320	26/12/2022	Silvana Pazinato Bilibio	R\$ 1.654,34	
514320	26/12/2022	Marilise Kuhl de Almeida	R\$ 1.820,15	
514320	26/12/2022	Pag. Parte Férias Silvana Pazinato Bilibio	R\$ 1.356,93	
TOTAL			R\$ 13.440,00	R\$ 13.440,00

Quilombo, 26 de dezembro de 2022.

Ademir Meira Sagas
PresidenteOsmar Schwade
Contador FSC 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 Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.078.176	13.440,00 C	13.440,00 C
				06/12 1393 78176-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2022		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.006.235	1.090,00 D	
				14/12 1393 6235-9 MEC CHAP PARAV			
14/12/2022		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.017.464	1.080,00 D	
				14/12 1393 17464-5 SANDRO ADRIANO			
14/12/2022		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.018.585	1.698,24 D	
				14/12 1393 18585-X FABIANE GANDIN			
14/12/2022		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.023.297	729,27 D	
				14/12 1393 23297-1 VANUSA SILVA O			
14/12/2022		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.029.618	1.796,07 D	
				14/12 1393 29618-X CRISTIANE TERE			
14/12/2022		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.030.023	830,06 D	
				14/12 1393 30023-3 MARILISE KUHL			
14/12/2022		1393	99015	120 Transferido para Poupança	551.393.510.031.992	755,36 D	
				14/12 1393 510031992-1 SILVANA PAZINA			
14/12/2022		1393	99015	120 Transferido para Poupança	551.393.510.032.972	1.047,56 D	
				14/12 1393 510032972-2 VALERIA BASI G			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.815,43 D	
				756 3069 04807528939 ELIZANDRO PERTILE			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.763,30 D	
				104 4626 04762469971 MARLEI DEMARCHI C			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	834,71 D	0,00 C
				756 3069 001458610000104 AUTO POSTO QU			
20/12/2022		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.078.176	13.440,00 C	
				20/12 1393 78176-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	33,00 C	
				20/12 1393 79920-3 ASSOC PAIS E A			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.046.890	11,00 D	
				Cobrança referente a 14/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.046.891	11,00 D	
				Cobrança referente a 14/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.046.892	11,00 D	13.440,00 C
				Cobrança referente a 14/12/2022			
26/12/2022		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.657,91 D	
				104 4626 05405080985 DEBORA BEZ FAGANE			
26/12/2022		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.023.297	1.596,46 D	
				26/12 1393 23297-1 VANUSA SILVA O			
26/12/2022		1393	01393	120 Transferido para Poupança	551.393.510.032.972	2.354,21 D	



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4626 QUILOMBO
Conta corrente (com DV) 208070
CPF ~~92258887~~
Nome favorecido DEBORA BRUFACONSELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.601
Valor 4.657,91
Destinação 0
Data transferência 26/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6AE264DD60204725

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 26/12/2022 09:47:38
J2258887 OSMAR SCHWADE 26/12/2022 09:56:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

0229-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Quilombo - SC 12/2022 Mensal						
CNPJ 72.393.747/0001-68						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
116	DEBORA BRUFACONSELO Psicologo(a)	251510	229	1	02	01
			Data Admissão:		01/02/2011	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	5.227,15			
70	Anuênio	11,00	574,99			
920	IRRF	27,50 %		495,76		
950	INSS	14,00 %		648,47		
			Total	5.802,14	1.144,23	
			Total Líquido	4.657,91		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
5.227,15	5.802,14	5.802,14	464,17	5.153,67	27,50	01

O MATERIAL FOI RECEBIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 26/12/2022
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Ademir Meira Sagas
Presidente
APAE Quilombo



Transações Pendentes

G338260951402927021
26/12/2022 09:57:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ~~VALERIA SILVA OLIVEIRA~~
Agência 1393-5
Conta corrente 23297-1
Valor 1.596,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 26/12/2022 09:49:30
J2258887 OSMAR SCHWADE 26/12/2022 09:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

0229-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Quilombo - SC 12/2022 Mensal						
CNPJ 72.393.747/0001-68						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
139	VALERIA DA SILVA OLIVEIRA Secretária (o)	411005	229	1	02	01
Ev			Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas			062:30 hs	1.717,20	
70	Anuênio			1,00	17,17	
950	INSS			9,00 %		137,91
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/></p> <p>O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Quilombo em 26/12/2022</p> <p><i>Ademir Meira Sagas</i></p> <p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p> <p>Ademir Meira Sagas Presidente APAE Quilombo</p> </div>		
Total					1.734,37	137,91
Total Líquido					1.596,46	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.717,20		1.734,37	1.734,37	138,74	4.611,65	22,50 00
Recebi em: 26/12/2022		Assinatura: <i>Valéria da Silva Oliveira</i>				



Transações Pendentes

G338260951402927025
26/12/2022 09:59:00

Aplicação em poupança

Debitado

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

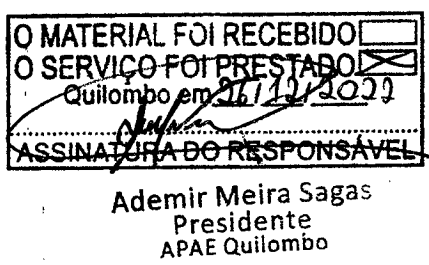
Creditado

Nome VALERIA BASSI GREGO
Agência 1393-5
Conta corrente 510032972-2
Variação 51
Valor 2.354,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 26/12/2022 09:51:06
J2258887 OSMAR SCHWADE 26/12/2022 09:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

0229-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Quilombo - SC 12/2022 Mensal						
CNPJ 72.393.747/0001-68						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
143	VALERIA BASSI GREGO Fisioterapeuta	223605	229	1	02	01
Data Admissão:				02/12/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	2.613,30			
920	IRRF	7,50 %		36,50		
950	INSS	12,00 %		222,59		
						
Total			2.613,30	259,09		
Total Líquido			2.354,21			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.613,30	2.613,30	2.613,30	209,06	2.390,71	7,50	00
Recebi em: 26/12/22 Assinatura: Valéria Boniquetto						



Transações Pendentes

G338260951402927029
26/12/2022 09:59:57

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ~~SOLANGE PATRICIA DE BILIBIO~~
Agência 1393-5
Conta corrente 510031992-1
Variação 51
Valor 1.654,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 26/12/2022 09:53:05
J2258887 OSMAR SCHWADE 26/12/2022 09:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

0229-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Quilombo - SC		12/2022		Mensal		
CNPJ 72.393.747/0001-68						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
135	SOLANGE PATRICIA DE BILIBIO	514320	229	1	02	01
	Servente	Data Admissão:		25/02/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.745,60			
70	Anuênio	3,00	52,37			
950	INSS	9,00 %		143,63		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/></p> <p>O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Quilombo em 26/12/2022</p> <p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p> <p>Ademir Meira Sag. Presidente APAE Quilombo</p> </div>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 16/01.			Total		1.797,97	
					143,63	
			Total Líquido		1.654,34	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.745,60	1.797,97	1.797,97	143,83	1.654,34	0,00	00
Recebi em: 26/12/2022 Assinatura: <i>Solange P. Bilibio</i>						



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

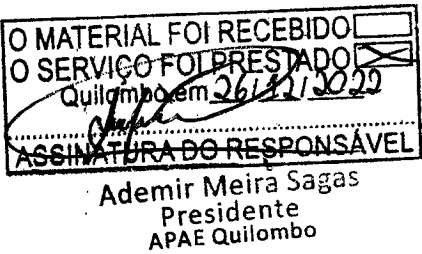
Creditado

Nome MARILISE KUEHL DE ALMEIDA
Agência 1393-5
Conta corrente 30023-3
Valor 1.820,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 26/12/2022 09:54:30
J2258887 OSMAR SCHWADE 26/12/2022 10:00:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2258887 OSMAR SCHWADE.

0229-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Quilombo - SC		12/2022		Mensal		
CNPJ 72.393.747/0001-68						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
128	MARILISE KUEHL DE ALMEIDA	514320	229	1	02	01
	Servente	Data Admissão:		02/06/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.833,50			
70	Anuênio	8,00	146,68			
950	INSS	9,00 %			160,03	
						
Parabéns ! Feliz Aniversário 08/01		Total		1.980,18		160,03
		Total Líquido		1.820,15		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.833,50	1.980,18	1.980,18	158,41	1.820,15	0,00	00
Recebi em: 26/12/2022 Assinatura: Marilise K de Almeida						



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ~~SILVANA PAZINATO BISSIO~~
Agência 1393-5
Conta corrente 510031992-1
Variação 51
Valor 1.356,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD5688914 ADEMIR MEIRA SAGAS 26/12/2022 10:13:48
J2258887 OSMAR SCHWADE 26/12/2022 10:14:58

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

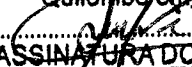
Contrato do Empregado: 135 ~~SILVANA PAZINASTO BILIBIO~~
CPF: ~~002.259.939-89~~

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 25/02/2021 a 24/02/2022, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 02/01/2023 a 31/01/2023, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 30/12/2022 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/02/2023.

Quilombo , 2 de dezembro de 2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


~~SILVANA PAZINASTO BILIBIO~~

O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quilombo em 26/12/2022	
	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

Recibo de Férias

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

Funcionário: 135 ~~SILVANA PAZ SPECTO BILIBIO~~
CPF: ~~022.239.239-89~~ CTPS: 71414 Série: 00045 RS

Período Aquisitivo: 25/02/2021 a 24/02/2022

Período Férias: 02/01/2023 a 31/01/2023

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/02/2023
Pagamento do Recibo: 30/12/2022

Salário Base: 1.745,60

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	1.745,60	
374	Anuênio S/Férias	3,00	52,37	
386	1/3 Sobre Férias	35,00 %	629,29	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		24,22
952	INSS S/Férias	9,00 %		200,27
Totais:			2.427,26	224,49
Líquido:			2.202,77	

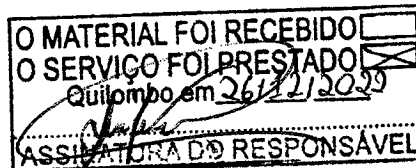
Recebi a importância de dois mil e duzentos e dois reais e setenta e sete centavos referente quitação das férias.

Quilombo, 30 de dezembro de 2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


~~SILVANA PAZ SPECTO BILIBIO~~

R\$ 845,84 pago com recursos próprios.





Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

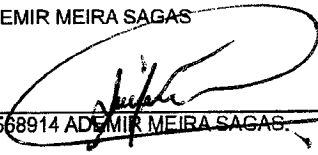
Nome ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência 1393-5
Conta corrente 79920-3

Creditado

Nome SILVA PAZ ~~OSCAR BISPO~~
Agência 1393-5
Conta corrente 510031992-1
Variação 51
Valor 845,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2258887 OSMAR SCHWADE 26/12/2022 10:17:55
JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS 26/12/2022 10:19:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por:  JD568914 ADEMIR MEIRA SAGAS.

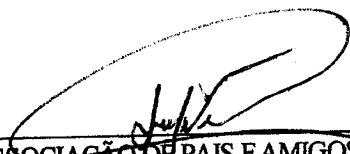
Aviso de Férias

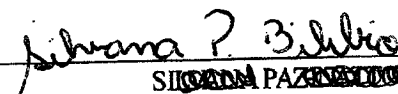
Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CEI: 72.393.747/0001-68

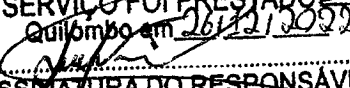
Contrato do Empregado: 135 ~~SILVANA PAZ FERREIRO BILIBIO~~
CPF: ~~027.239.939-89~~

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 25/02/2021 a 24/02/2022, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 02/01/2023 a 31/01/2023, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 30/12/2022 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/02/2023.

Quilombo, 2 de dezembro de 2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


~~SILVANA PAZ FERREIRO BILIBIO~~

O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quilombo em 26/12/2022	
	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

Recibo de Férias

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

Funcionário: 135 ~~SILVANA PAZINATO BILIBIO~~
CPF: ~~025.729.929-49~~ CTPS: 71414 Série: 00045 RS

Período Aquisitivo: 25/02/2021 a 24/02/2022
Período Férias: 02/01/2023 a 31/01/2023 Dias Férias: 30

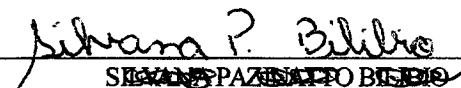
Retorno ao Trabalho: 01/02/2023
Pagamento do Recibo: 30/12/2022 Salário Base: 1.745,60

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	1.745,60	
374	Anuênio S/Férias	3,00	52,37	
386	1/3 Sobre Férias	35,00 %	629,29	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		24,22
952	INSS S/Férias	9,00 %		200,27
Totais:			2.427,26	224,49
Líquido:			2.202,77	

Recebi a importância de dois mil e duzentos e dois reais e setenta e sete centavos referente quitação das férias.

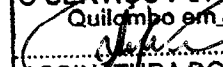
Quilombo, 30 de dezembro de 2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


~~SILVANA PAZINATO BILIBIO~~

R\$ 3.356,93 pago com Termo de Colaboração

Prefeitura Iruati.

O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quilombo em 26/01/2023	
	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	



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

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcela 11 e 12

Valor Total: R\$ 13.440,00

Valor Gasto: R\$ 13.440,00

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: 3517/2022 - de 30/11/2022..... R\$ 10.650,00

Ordem de Pagamento nº: 6156/2022 – de 16/12/2022..... R\$ 10.650,00

Nota de Empenho nº: 3516/2022 - de 30/11/2022..... R\$ 2.790,00

Ordem de Pagamento nº: 6157/2022 – de 16/12/2022..... R\$ 2.790,00

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados através do Empenho nº 3517/2022 e 3516/2022 Ordem de Pagamentos nº 3516/2022e 6157/2022, por meio de Convenio, à Entidade Associação de Pais e Amigos – APAE, Quilombo SC, no valor de R\$ 13.440,00 (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), 28 de Dezembro de 2022.

Marina
MARINA ZUANAZZI
Controladora Interna