

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS, ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS.

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI

BENEFICIADA.....: ESPORTE CLUBE ATLANTICO

ENDEREÇO.....: LINHA UNIÃO

RESPONSÁVEL.....: MARCELO LOHMANN

NOTA DE EMPENHO.....:

CEP: 89.680-000

VALOR R\$: 298.500,00

DATA.....: 10/12/2021

Projeto/Atividade:

Item/Fonte:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

DESPESA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NA COMUNIDADE DE LINHA UNIAO

| Documento | | Histórico | Recebimento | Pagamento |
|------------|-----------|---------------------------------|-------------|------------|
| Número | Data | | | |
| | 10-dez-21 | RECEBIMENTO DE RECURSOS | 298.500,00 | |
| 203 | 10-dez-21 | EMERSON KASTER | | 100.000,00 |
| | 14-dez-21 | TARIFA BANCARIA | | 7,00 |
| | 14-dez-21 | TARIFA BANCARIA | | 5,20 |
| | 14-dez-21 | TARIFA BANCARIA | | 111,10 |
| | 04-jan-22 | TARIFA BANCARIA | | 54,95 |
| | 25-jan-22 | TARIFA BANCARIA | | 52,35 |
| 207 | 28-jan-22 | EMERSON KASTER | | 50.000,00 |
| | 02-fev-22 | TARIFA BANCARIA | | 2,60 |
| | 02-fev-22 | TARIFA BANCARIA | | 55,00 |
| | 02-fev-22 | TARIFA BANCARIA | | 54,95 |
| | 03-mar-22 | TARIFA BANCARIA | | 59,95 |
| | 11-mar-22 | TARIFA BANCARIA | | 0,35 |
| | 11-mar-22 | TARIFA BANCARIA | | 2,65 |
| | 11-mar-22 | TARIFA BANCARIA | | 90,00 |
| | 21-mar-22 | TARIFA BANCARIA | | 16,00 |
| 27/07/1900 | 07-mar-22 | EMERSON KASTER | | 75.000,00 |
| | 22-mar-22 | TARIFA BANCARIA | | 2,65 |
| | 22-mar-22 | TARIFA BANCARIA | | 90,00 |
| | 04-abr-22 | TARIFA BANCARIA | | 59,95 |
| 214 | 22-abr-22 | EMERSON KASTER | | 73.500,00 |
| | 29-abr-22 | TARIFA BANCARIA | | 2,65 |
| | 29-abr-22 | TARIFA BANCARIA | | 88,20 |
| | 03-mai-22 | TARIFA BANCARIA | | 59,95 |
| 215 | 06-mai-22 | EMERSON KASTER | | 1.500,00 |
| | 06-mai-22 | TARIFA BANCARIA | | 13,90 |
| | 16-mai-22 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | 2.329,40 | |
| | | | 300.829,40 | 300.829,40 |

PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO

TESOUREIRO ASSOCIAÇÃO

Recebido em

17/10/2022

Diane

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC/SC 680040/O-4
CPF: [REDACTED]

DECLARAÇÃO

SOCIEDADE ESPORTE CLUBE ATLÂNTICO, associação privada, inscrita no CNPJ sob nº 78.476.454/0001-20, com sede a Linha União, Interior, Irani, SC, neste ato representada pelo Presidente Sr. MARCELO LOHMANN, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado na Linha União, CEP 89680-000, Irani, SC, portador do CPF sob nº [REDACTED] **DECLARA** para os devidos fins e sob as penas da Lei, que efetuou o pagamento da Nota Fiscal número 00203, do fornecedor EMERSON KASTER, CNPJ 20.256.981/0001-40 através dos cheques número 850001 e 850002, porém por erro na soma dos valores, foi efetuado o pagamento de R\$ 1.000,00 acima do valor constante da Nota Fiscal.

Informamos que o Fornecedor reconheceu o recebimento a maior, e efetuou a devolução do valor, através de depósito bancário para o Município de Irani, responsável pela origem dos recursos.

Sendo expressão da verdade, firmo a presente.

Irani, SC, 07 de outubro de 2022.



SOCIEDADE ESPORTE CLUBE ATLÂNTICO
MARCELO LOHMANN
Presidente



SOCIEDADE ESPORTE CLUBE ATLÂNTICO
NELCINDO ROTMANN
Tesoureiro



EMERSON KASTER
Fornecedor



07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:03
902611020 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN IRANI SC FPM
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 7.273-7

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 07/10/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 90.261.102.000.127 |
| VALOR DINHEIRO | 1.000,00 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

NOME DO DEPOSITANTE 78476454000120

NR. AUTENTICACAO E.593.F5D.71A.091.08A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE EMERSON KASTER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.203 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| EMERSON KASTER RUA CONSTANTE POGGERE, 52 - - BAVARESCO, Irani, SC - CEP: 89680000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.203 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 1220 2569 8100 0140 5500 1000 0002 0312 8000 0924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210236447321 - 10/12/2021 13:47 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257358048 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 20.256.981/0001-40 |

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ESPORTE CLUIBE ATLANTICO | | CNPJ/CPF 78.476.454/0001-20 | DATA DA EMISSÃO 10/12/2021 |
| ENDEREÇO LINHA UNIAO, SN - | BAIRRO/DISTRITO INTEIOR | CEP 89680-000 | DATA DE ENTRADA/SAIDA 10/12/2021 |
| MUNICÍPIO Irani | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAIDA 13:39 |

FATURA

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 3-Remetente Próprio | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|--------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0352 | ESTRUTURA METALICA 600 M 2E PILARES | 94069020 | 0102 | 5101 | UN | 1,0000 | 100.000,0000 | 100.000,00 | | | | | |

CERTIFICADO

QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO.

Em: 10.12.22

Marcelo Colmann

Assinatura

Nome: *Marcelo Colmann*


Cargo: *Presidente*

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2573 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE EMERSON KASTER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.207 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
| EMERSON KASTER RUA CONSTANTE POGGERE, 52 - - BAVARESCO, Irani, SC - CEP: 89680000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0120 2569 8100 0140 5500 1000 0002 0712 8000 0929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 257358048 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.256.981/0001-40 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ESPORTE CLUBE ATLANTICO | | CNPJ/CPF 78.476.454/0001-20 | DATA DA EMISSÃO 28/01/2022 |
| ENDEREÇO LINHA UNIAO, SN - | BAIRRO/DISTRITO INTEIROR | CEP 89680-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/01/2022 |
| MUNICÍPIO Irani | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3-Remetente Próprio | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0352 | COBERTURA DE ALUZINCO | 94069020 | 0102 | 5101 | UN | 1,0000 | 50.000,0000 | 50.000,00 | | | | | |

CERTIFICADO

QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO.

Em: 28/01/2022

Marcelo Lohmann

Assinatura


Nome: Marcelo Lohmann
Cargo: Presidente

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2573 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| |
|----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| RESERVADO AO FISCO |



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE EMERSON KASTER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.209 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| EMERSON KASTER RUA CONSTANTE POGGERE, 52 - - BAVARESCO, Irani, SC - CEP: 89680000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0320 2569 8100 0140 5500 1000 0002 0912 8000 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 257358048 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.256.981/0001-40 | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ESPORTE CLUIBE ATLANTICO | | 78.476.454/0001-20 | 07/03/2022 |
| ENDEREÇO LINHA UNIAO, SN - | BAIRRO/DISTRITO INTEIOR | CEP 89680-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/03/2022 |
| MUNICÍPIO Irani | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:21 |

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3-Remetente Próprio | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0352 | PISO 600 M | 94069020 | 0102 | 5101 | M | 600,0000 | 125,0000 | 75.000,00 | | | | | |


| |
|---|
| CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO. Em: 07/03/2022  Assinatura Nome: Marcelo Lotmann Cargo: Presidente |
|---|

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 2573 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE EMERSON KASTER OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.214 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| EMERSON KASTER RUA CONSTANTE POGGERE, 52 - - BAVARESCO, Irani, SC - CEP: 89680000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.214 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0420 2569 8100 0140 5500 1000 0002 1412 8000 0924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 257358048 | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL ESPORTE CLUBE ATLANTICO | | 78.476.454/0001-20 | 22/04/2022 |
| ENDEREÇO LINHA UNIAO, SN - | BAIRRO/DISTRITO INTEIOR | CLP 89680-000 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/04/2022 |
| MUNICÍPIO Irani | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:14 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 |
| 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 73.500,00 |

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | 3-Remetente Próprio | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO |
| | | | | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | IC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0352 | PAREDES E VIGAS DE CONCRETO | 94069020 | 0102 | 5101 | M | 490,0000 | 150,0000 | 73.500,00 | | | | | |


| |
|---|
| CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO. Em: <u>22/04/2022</u> <u>Marcelo Lotmann</u> Assinatura Nome: <u>Marcelo Lotmann</u> Cargo: <u>Presidente</u> |
|---|

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 2573 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional | |



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE EMERSON KASTER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.215 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| EMERSON KASTER RUA CONSTANTE POGGERE, 52 - - BAVARESCO, Irani, SC - CEP: 89680000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.215 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0520 2569 8100 0140 5500 1000 0002 1512 8000 0925 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 257358048 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.256.981/0001-40 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 257358048 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.256.981/0001-40 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220089234947 - 05/05/2022 13:37 |
|---|--|---|---|

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ESPORTE CLUIBE ATLANTICO | | | CNPJ/CPF 78.476.454/0001-20 | DATA DA EMISSÃO 02/05/2022 |
| ENDEREÇO LINHA UNIAO, SN - | BAIRRO/DISTRITO INTEIOR | CLP 89680-000 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/05/2022 | |
| MUNICÍPIO Irani | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:36 |

| |
|--------------------------------|
| FATURA (Empty field) |
|--------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|-------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSI | CF-OP | UNID. | QTD. | VLR. UNID. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
| 0352 | porta | 94069020 | 0102 | 5101 | M | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,00 | | | | | |

| |
|---|
| <p align="center">CERTIFICO</p> <p align="center">QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO.</p> <p align="center">Em: 02/05/2022</p> <p align="center"><i>Marcelo Lohmann</i> Assinatura</p> <p align="center">Nome: Marcelo Lohmann Cargo: Presidente</p> |
|---|

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2573 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Correntista
Nome

ESPORTE CLUBE ATLANTICO

Agência (prefixo/dv)

3756-7

GS

01

Conta nº / dv

17.117-4

CNPJ

78.476.454/0001-20

Posição

Dezembro / 2021

Data da emissão

05.08.2022

Data da abertura

25.10.2021

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 25.10.2021 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 C |
| 10.12.2021 | | 870-Transferência recebida | 99015 | | | 55375600007273 | 298.500,00 C | 298.500,00 C |
| 13.12.2021 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 748 | 1981 | 850001 | 53.372,00 D | |
| 13.12.2021 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 756 | 1981 | 850002 | 47.628,00 D | 197.500,00 C |
| 14.12.2021 | | 127-Tarifa de Fornecimento Che | 13113 | | | 81348070027713 | 7,00 D | |
| 14.12.2021 | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | | |
| 14.12.2021 | | 429-Tarifa Processamento de Ch | 13113 | | | 813480700292732 | 5,20 D | |
| 14.12.2021 | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | | |
| 14.12.2021 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc C | 13113 | | | 813480700292733 | 111,10 D | 197.376,70 C |
| 17.12.2021 | | Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | | |
| 17.12.2021 | | 345-BB PF Simples | 13049 | | | 1201100 | 197.376,70 D | 0,00 C |

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3756 Conta: 00000017117 De: 01/01/2022 a 31/01/2022 Pag: 00001 / 00001

----- ESPORTE CLUBE ATLANTICO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico | Documento | Orig Lote | V a l o r |
|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1712 | Saldo Anterior em 17/12/2021 | | | 0,00C |
| 0401 | 231-TAR MANUT CONTA | 810040700156718 | 13113 | 54,95D |
| | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |
| | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | 54,95C |
| 0401 | Saldo Parcial | | | 0,00C |
| 2501 | 500-RENOV CADASTRO | 850250800081456 | 13113 | 52,35D |
| | Cobrança referente 05/01/2022 | | | |
| | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | 52,35C |
| 3101 | Saldo Final | | | 0,00C |

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3756 Conta: 00000017117 De: 01/02/2022 a 28/02/2022 Pag: 00001 / 00002

----- ESPORTE CLUBE ATLANTICO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico | Documento | Orig | Lote | V a l o r |
|-----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|------------|
| 2501 | Saldo Anterior em 25/01/2022 | | | | 0,00C |
| 0102 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850003 | 1981 | 13079 | 50.000,00D |
| | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | | 50.000,00C |
| 0102 | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 0202 | 429-TAR PROCES CHEQ | 810330700054049 | | 13113 | 2,60D |
| | Cobrança referente 01/02/2022 | | | | |
| | 392-TARIFA ADIC CH | 810330700054050 | | 13113 | 55,00D |
| | Cobrança referente 01/02/2022 | | | | |
| | 231-TAR MANUT CONTA | 810330700100532 | | 13113 | 54,95D |
| | Cobrança referente 02/02/2022 | | | | |
| | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | | 112,55C |
| 2802 | Saldo Final | | | | 0,00C |

OBSERVACOES:

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3756 Conta: 00000017117 De: 01/03/2022 a 31/03/2022 Pag: 00001 / 00003

----- ESPORTE CLUBE ATLANTICO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico | Documento | Orig | Lote | V a l o r |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|------|-------|------------|
| 0202 | Saldo Anterior em 02/02/2022 | | | | 0,00C |
| 0303 | 231-TAR MANUT CONTA | 870620800238268 | | 13113 | 59,95D |
| | Cobrança referente 03/03/2022 | | | | |
| | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | | 59,95C |
| 0303 | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 1003 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850004 | 1981 | 13079 | 75.000,00D |
| | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | | 75.000,00C |
| 1003 | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 1103 1003 | 718-CHQ DEVOLVIDO | 0850004 | | 14079 | 75.000,00C |
| | Divergência/insuficiência assinatura | | | | |
| | 202-TAXA DEV DOCUM | 0850004 | | 13113 | 0,35D |
| | Cobrança referente 11/03/2022 | | | | |
| | 429-TAR PROCES CHEQ | 810700700040822 | | 13113 | 2,65D |
| | Cobrança referente 10/03/2022 | | | | |

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3756 Conta: 00000017117 De: 01/03/2022 a 31/03/2022 Pag: 00002 / 00003

----- ESPORTE CLUBE ATLANTICO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico | Documento | Orig | Lote | V a l o r |
|-----------|-------------------------------|-----------------|------|-------|------------|
| 1103 | 392-TARIFA ADIC CH | 810700700040823 | | 13113 | 90,00D |
| | Cobrança referente 10/03/2022 | | | | |
| 1003 | 248-ESTORN.RESG.AUT | 0001100 | | | 75.000,00D |
| | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | | 93,00C |
| 1103 | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 2103 | 127-TARIF FORNEC CH | 810800700017237 | | 13113 | 16,00D |
| | Cobrança referente 18/03/2022 | | | | |
| | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850009 | 1981 | 13079 | 75.000,00D |
| | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | | 75.016,00C |
| 2103 | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 2203 | 429-TAR PROCES CHEQ | 810810700374122 | | 13113 | 2,65D |
| | Cobrança referente 21/03/2022 | | | | |
| | 392-TARIFA ADIC CH | 810810700374123 | | 13113 | 90,00D |
| | Cobrança referente 21/03/2022 | | | | |

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A
F1917201

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

16/05/2022
11.18.41

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3756 Conta: 00000017117 De: 01/03/2022 a 31/03/2022 Pag: 00003 / 00003

----- ESPORTE CLUBE ATLANTICO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico | Documento Orig | Lote | V a l o r |
|-----------|----------------|----------------|------|-----------|
| 2203 | 848-RF SIMPLES | 0001100 | | 92,65C |
| 3103 | Saldo Final | | | 0,00C |

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3756 Conta: 00000017117 De: 01/04/2022 a 30/04/2022 Pag: 00001 / 00002

----- ESPORTE CLUBE ATLANTICO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico | Documento | Orig | Lote | V a l o r |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|
| 2203 | Saldo Anterior em 22/03/2022 | | | | 0,00C |
| 0404 | 231-TAR MANUT CONTA | 810940700099719 | | 13113 | 59,95D |
| | Cobrança referente 04/04/2022 | | | | |
| | 848-RF SIMPLES | | 0001100 | | 59,95C |
| 0404 | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 2804 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850010 | 1981 | 13079 | 73.500,00D |
| | 848-RF SIMPLES | | 0001100 | | 73.500,00C |
| 2804 | Saldo Parcial | | | | 0,00C |
| 2904 | 429-TAR PROCES CHEQ | 811190700026945 | | 13113 | 2,65D |
| | Cobrança referente 28/04/2022 | | | | |
| | 392-TARIFA ADIC CH | 811190700026946 | | 13113 | 88,20D |
| | Cobrança referente 28/04/2022 | | | | |
| | 848-RF SIMPLES | | 0001100 | | 90,85C |
| 3004 | Saldo Final | | | | 0,00C |

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Cliente

Nome

ESPORTE CLUBE ATLANTICO

Agência

3756-7

Conta

17.117-4

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 04/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/04/2022 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.010 | 73.500,00 D | 73.500,00 D |
| 28/04/2022 | | RF SIMPLES | 1.100 | 73.500,00 C | 0,00 C |
| 29/04/2022 | | TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 28/04/2022 | 811.190.700.026.945 | 2,65 D | 2,65 D |
| 29/04/2022 | | TARIFA ADIC CH Cobrança referente 28/04/2022 | 811.190.700.026.946 | 88,20 D | 90,85 D |
| 29/04/2022 | | RF SIMPLES | 1.100 | 90,85 C | 0,00 C |
| 03/05/2022 | | RF SIMPLES | 1.201.100 | 1.613,81 C | 1.613,81 C |
| 03/05/2022 | | TAR MANUT CONTA Cobrança referente 03/05/2022 | 811.230.700.189.948 | 59,95 D | 1.553,86 C |
| 06/05/2022 | 9026-3 | CH PAGO AG 06/05 13:46 PSO CONCORDIA SC | 850.011 | 1.500,00 D | 53,86 C |
| 06/05/2022 | | TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 06/05/2022 | 861.261.200.119.389 | 13,90 D | 39,96 C |
| 16/05/2022 | 9026-3 | CH AVULSO | 902.604 | 39,96 D | 0,00 C |
| 16/05/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/05/2022 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/06/2022 |

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 16.05.2022 às 10:18:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Relatório Fotográfico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER GESTOR DA PARCERIA (Portaria 738/2021)

Nº01/2022

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1. () Prestação de contas Parcial | | (X) Prestação de Contas Final | |
| 2. Termo de Fomento nº: 004/2021 | | 3. Período a Que se refere a prestação: exercício de 2021/2022 | |
| 4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE ATLÂNTICO - CNPJ nº 78.476.454/0001-20 | | | |
| Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a construção de espaço para pratica esportiva, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. | | | |
| 5. Número do Empenho: 5304 e | | 6. Número da Ordem de Pagamento: 30768 e 30769 | |
| 7. Valor do Repasse: R\$ 298.500,00 | | 8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 298.500,00 | |
| 9. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto obtido em razão da execução do objeto: Com base nos relatórios apresentados, bem como na análise da Comissão e Gestor da Parceria entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho do definido no Plano de trabalho. | | | |
| 10. Conclusão Final: Com base nos pareceres da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer do Órgão Técnico e pela minha análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA. | | | |

Irani/SC, 30 de novembro de 2022.


Thiza Ferreira da Silva
Gestor

Thiza Ferreira Da Silva
CPF: 0 [REDACTED]
Secretária de Urbanismo
e Obras





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 738/2021)

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. () Prestação de contas Parcial | | (X) Prestação de Contas Final | |
| 2. Termo de Fomento nº: 004/2021 | | 3. Período a que se refere à prestação de contas: Exercício de 2021/2022 | |
| 4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE ATLÂNTICO - CNPJ nº 78.476.454/0001-20 | | | |
| Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a construção de espaço para pratica esportiva, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. | | | |
| 5. Número do Empenho: 5304 | | 6. Número da Ordem de Pagamento: 30768 e 30769 | |
| 7. Valor do Repasse: R\$ 298.500,00 | | 8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 298.500,00 | |
| 9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, bem como na análise da Comissão e Gestor da Parceria entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho definido no Plano de trabalho. A entidade aplicou os recursos na construção de espaço para pratica esportiva. Quanto ao impacto social, considera-se serem necessárias tais instalações, de modo a estimular a prática esportiva e de recreação. | | | |
| 10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR . | | | |

Irani/SC, 30 de novembro de 2022.

ALUISIO DELINO BAVARESCO
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|--|---|---|
| 1. Parecer nº: 001/2022 | 2. Processo nº: 001/2022 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 17/10/2022 |
| 4. () Prestação de contas Parcial | | (X) Prestação de Contas Final |
| 5. Termo de Fomento nº: 004/2021 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: EXERCÍCIO DE 2021/2022 | |
| 7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE ATLÂNTICO - CNPJ nº 78.476.454/0001-20 | | |
| Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a construção de espaço para pratica esportiva, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. | | |
| 8. Número do Empenho: 5304 e 5304 | 9. Número da Ordem de Pagamento: 30768 e 30769 | |
| 10. Valor do Repasse: R\$ 298.500,00 | 11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 298.500,00 | |
| 1. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade aplicou os recursos na construção de espaço para pratica esportiva. Quanto ao impacto social, considera-se serem necessárias tais instalações, de modo a estimular a prática esportiva e de recreação. | | |
| 2. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. | | |
| 3. Conclusão Final: | | |

Orlando Fernando Béli

William





PARECER REGULAR

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Parecer nº: 47/2022 | Processo nº: 47/2022 | Data Recebimento da Prestação de Contas: 17/10/2022 |
| <input type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial | | <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Final |
| Termo de Colaboração nº: 004/2021 | | Período a que se refere à prestação de contas: EXERCÍCIO 2021/2022 |
| Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE ATLÂNTICO | | |
| Nota de Empenho: 5304/2021 | | Ordem de Pagamento: 30768/2021 e 30769/2021 |

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 004/2021, referente ao repasse no valor de **R\$ 298.500,00** (duzentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira do Termo de Colaboração.

O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver uma parceria destinada a atender as necessidades da entidade para cobrir despesas das atividades previstas no Plano de Trabalho apresentado, conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Da análise do processo de prestação de contas acompanhado dos Pareceres da Comissão de Avaliação e Monitoramento e do Gestor de Parceria, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

Os relatórios apresentados evidenciam também que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

Cabe destacar, por oportuno, que a entidade parceira realizou pagamento a maior para um de seus fornecedores, vindo a firmar declaração em que o fornecedor devolveu o valor, por meio de depósito bancário em favor do Município, conforme comprovante apresentado.

Ressalto que no momento em que foi firmado o Termo de Colaboração nº 004/2021 procedeu-se com orientações acerca da prestação de contas, a forma de apresentação da documentação comprobatória, como deveriam ser aplicados os recursos recebidos pela entidade Parceira, dentre outras orientações.

Dito isso, repassadas novamente as orientações quanto à prestação de contas, e em análise aos documentos apresentados, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.


Desta feita, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas final.

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Irani/SC, 02 de dezembro de 2022.


Pamela Thais de Oliveira
CP
Agente de Controle Interno
Portaria nº 662/2022
Portaria nº 662/2022





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, evidenciando a correta aplicação dos recursos. (houve pagamento a maior da NF n° 203, mas em tempo o fornecedor devolveu o valor por depósito bancário, conforme declaração e comprovante de depósito em anexo)

4. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

- a) Aprovada;
- b) Aprovada com ressalva;
- c) Reprovada.

Irani/SC, 03 de novembro de 2022.

Antonio Adelir de Avila

Presidente da Comissão

Cristhian Fernando Belini

Membro Da Comissão

William Fernando de Souza

Membro da Comissão

