

## Protocolo 234/2024

---

**De:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I

**Para:** SAF-PROT - Protocolos

**Data:** 18/09/2024 às 10:31:07

**Setores (CC):**

SAF-PROT

**Setores envolvidos:**

PREF-CG, SAF-LC, SAF-CONV, SECE, SAF-PROT

### Prestação de contas de convênio

---

**Entrada\*:**

Site

Bom dia

Segue prestação de contas do mês de Agosto do convenio APAE

Att

Maricelda Maier

**Anexos:**

PRESTACAO\_CONTAS\_08\_2024\_PMI\_CONVENIO.pdf



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**  
Mantenedora da: “CAESP- ARCO-ÍRIS—APAE” CNPJ—78.500.584/0001-51  
Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: (49)34320244- (49)8422-5873  
Utilidade Pública Federal—Port. Nº 51 de 11/12/95  
Utilidade Pública Estadual—Lei Nº 7.146 de 03/12/87  
Utilidade Pública Municipal—Lei Nº 458 31/08/87  
CNAS- Processo Nº 71010.002788/2004-50

**OF. Financeiro Nº 009/2024**

**Irani- SC, 17 de Setembro de 2024**

Para: Município de Irani – Setor de Controle Interno

Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 04-2024

Prezado senhor,

Cumprimentando Ihe cordialmente, venho por intermédio deste encaminhar a Vossa senhoria a Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 04/2024 firmado entre a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI - APAE e o Município de IRANI SC, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) recebido a parcela de R\$ 7.000,00 (sete mil) em 09 de Agosto de 2024.

Sendo o que nos apresenta para o momento, desejamos votos de estima e consideração e estamos a disposição no endereço e telefone acima.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:78500584000151  
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:78500584000151  
Dados: 2024.09.18 10:09:19 -03'00'

Ivani Maria Grisa Kind  
CPF - [REDACTED]  
Presidente

Ilmo Sr:  
Vanderlei Canci  
Prefeito Municipal de Irani



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI  
Mantenedora da: “CAESP- ARCO-ÍRIS—APAE” CNPJ—78.500.584/0001-51  
Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: (49)34320244- (49)8422-5873  
Utilidade Pública Federal—Port. N° 51 de 11/12/95  
Utilidade Pública Estadual—Lei N° 7.146 de 03/12/87  
Utilidade Pública Municipal—Lei N° 458 31/08/87  
CNAS- Processo N° 71010.002788/2004-50

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração:

Competência **08/2024**

Valor: **R\$ 80.000,00**

Parcela: 7.000,00

Recebimento:09/08/2024



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**  
Mantenedora da: “CAESP- ARCO-ÍRIS—APAE” CNPJ—78.500.584/0001-51  
Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: (49)34320244- (49)8422-5873  
Utilidade Pública Federal—Port. N° 51 de 11/12/95  
Utilidade Pública Estadual—Lei N° 7.146 de 03/12/87  
Utilidade Pública Municipal—Lei N° 458 31/08/87  
CNAS- Processo N° 71010.002788/2004-50

## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

( x ) Prestação de Contas Parcial      ( ) Prestação de Contas Final

|                                 |  |  |                                |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 04-2024  | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 08-2024                        |
| Nome da Organização:            | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Irani.<br>APAE |  |                                |
| CNPJ:                           | 78.500.584/0001-51   | Telefone:                                      | (49)34320244<br>(49)9991799686 |

### 1.Execução Física

| Meta | Etapa | Descrição          | Unidade de Medida | Quantidade Executada no Período |              |
|------|-------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
|      |       |                    |                   | Programado                      | Executado    |
| 1    | 1.1   | Pagamento de folha | Mês               | R\$ 7.000,00                    | R\$ 7.000,00 |

### 1.Execução Financeira

| Meta | Etapa | Descrição           | Unidade de Medida | Valor Executado no Período |              |
|------|-------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|      |       |                     |                   | Programado                 | Executado    |
| 1    | 1.1   | Pagamento de folha. | Meses             | R\$ 7.000,00               | R\$ 7.000,00 |

OBS: Diferença de valor das folhas de pagamento e demais encargos são pagos através de outros recursos da instituição em anexo contrapartida.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**  
Mantenedora da: “CAESP- ARCO-ÍRIS APAE” CNPJ—78.500.584/0001-51  
Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: (49)34320244- (49)8422-5873  
Utilidade Pública Federal—Port. Nº 51 de 11/12/95  
Utilidade Pública Estadual—Lei Nº 7.146 de 03/12/87  
Utilidade Pública Municipal—Lei Nº 458 31/08/87  
CNAS- Processo Nº 71010.002788/2004-50

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

|                                 |   |  |                                 |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 04-2024   | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 08-2024                         |
| Nome da Organização:            | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC. |  |                                 |
| CNPJ:                           | 78.500.584/0001-51  | Telefone:                                      | (49)34320244<br>(49) 9991799686 |

| Origem do Recurso     | Valor Recebido | Rendimentos da Aplicação Financeira | Valor Utilizado |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Município de Irani-SC | R\$ 7.000,00   | R\$ 39,08                           | R\$ 7.039,08    |

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC  
I:78500584000151

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC  
I:78500584000151  
Dados: 2024.09.18 10:09:34 -03'00'

Ivani Maria Grisa Kind  
CPF - [REDACTED]  
Presidente



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**  
**Mantenedora da: “CAESP- ARCO-ÍRIS APAE” CNPJ—78.500.584/0001-51**  
**Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: (49)34320244- (49)8422-5873**  
**Utilidade Pública Federal—Port. N° 51 de 11/12/95**  
**Utilidade Pública Estadual—Lei N° 7.146 de 03/12/87**  
**Utilidade Pública Municipal—Lei N° 458 31/08/87**  
**CNAS- Processo N° 71010.002788/2004-50**

## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI, inscrita no CNPJ nº 78.500.584/0001-51, situada à Rua ROSALINO RODRIGUES 511, DECLARO que os recursos recebidos em 09/08/2024 referente ao Termo de Colaboração nº 04/2024, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:78500584000151  
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:78500584000151  
Dados: 2024.09.18 10:09:47 -03'00'

-----  
Ivani Maria Grisa Kind  
CPF [REDACTED]  
Presidente

Irani- SC, 17 de Setembro de 2024.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**  
**Mantenedora da: “CAESP- ARCO-ÍRIS APAE” CNPJ—78.500.584/0001-51**  
**Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: (49)34320244- (49)8422-5873**  
**Utilidade Pública Federal—Port. Nº 51 de 11/12/95**  
**Utilidade Pública Estadual—Lei Nº 7.146 de 03/12/87**  
**Utilidade Pública Municipal—Lei Nº 458 31/08/87**  
**CNAS- Processo Nº 71010.002788/2004-50**

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

|                                 |  |  |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 04-2024  | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 08/2024                      |
| Nome da Organização:            | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC.  |  |                              |
| CNPJ:                           | 78.500.584/0001-51   | Telefone:                                      | 49)34320244<br>49) 984225873 |
| Objeto da Parceria              | Repasse financeiro destinado ao pagamento da folha das funcionárias: Psicóloga e Fisioterapeuta. |  |                              |

### 1. Relatório – Execução das Metas

|  |
|--|
| <b>1.1 Metas Programadas</b><br>- Pagamento da folha da funcionária: Psicóloga /Fisioterapeuta   |
| <b>1.2 Metas Executadas</b><br>Todas as metas programadas foram executadas.<br>Os atendimentos presenciais estão sendo realizados e seguindo o protocolo da vigilância sanitária, a confecção de órtese está acontecendo.  |
| <b>1.3 Alcance dos Objetivos</b><br>Através dos recursos recebidos e aplicados no pagamento da folha das funcionárias: Psicóloga e Fisioterapeuta podemos informar que houve uma melhora significativa na qualidade dos atendimentos dos alunos atendidos nesta instituição. |
| <b>1.4 Conclusão</b><br>Todos os objetivos propostos no plano de trabalho estão sendo executados seguindo os protocolos da vigilância sanitária.   |
| <b>1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos</b>  |

## JUSTIFICATIVA

As atividades realizadas na Escola Especial Arco-Íris Mantida pela APAE, sempre são acompanhadas por uma equipe de profissionais dentro de cada área específica, sendo elas: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, atendimento educacional especializado, professores habilitados na área de educação especial, professor de artes, educação física.

Esses profissionais são contratados através de convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial e da própria APAE e colaboram para que todas as atividades realizadas sejam de interesse coletivo atingindo todas as famílias e pessoas da comunidade que necessitam de informações e atendimentos.

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:78500584000151  
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:78500584000151  
Data: 2024.09.18 10:10:01 -03'00'

Ivani Maria Grisa Kind  
CPF [REDACTED]  
Presidente

Irani- SC, 17 de Setembro de 2024.





**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI**  
Mantenedora da: “CAESP- ARCO-ÍRIS APAE” CNPJ—78.500.584/0001-51  
Rua Rosalino Rodrigues, 511 Centro. Fone: (49)34320244- (49)8422-5873  
Utilidade Pública Federal—Port. Nº 51 de 11/12/95  
Utilidade Pública Estadual—Lei Nº 7.146 de 03/12/87  
Utilidade Pública Municipal—Lei Nº 458 31/08/87  
CNAS- Processo Nº 71010.002788/2004-50

### Relatório de Atividades APAE de Irani SC

Relatório de Atividades realizadas durante o mês de 08/2024 para o cumprimento do objeto e os comparativos de metas propostas e resultados esperados.

|   |
|---|
| IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:   |
| Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI    |
| CNPJ:78.500.584/0001-51   |
| Nome Fantasia:CAESP- ARCO –ÍRIS   |
| Endereço: RUA ROSALINO RODRIGUES 511- ESCOLA CENTRO                         |
| Cidade: Irani UF:SC CEP:89.6800-000   |
| Telefone: 49)34320244 49)984225873  |
| E-mail Entidade:apaeirani@gmail.com /financeiroapaeirani@gmail.com          |
| Natureza Jurídica: Associação   |
| Sede Própria.   |
| Documento Legal de Registro –Estatuto                                       |
| UF: SC- Município: Irani  |
| Cartório: OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS                   |
| Data do Registro: 09/03/2007Livro/Folha:4-a-ay.597/048                      |
| Número do Registro/Matrícula: 870   |
| Mandato da Atual Diretoria: Data Início: 01/01/2023 Data Término:31/12/2025 |
| Representante Legal da Entidade: Ivani Maria Grisa Kind                     |
| Cargo :PRESIDENTE   |
| Profissão: Aposentada   |
| CPF: ██████████   |
| Sexo: Feminino.   |
| Data de Nascimento: ██████████  |
| Nome da Mãe: ██████████   |

## **PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO.**

Diretora: JÁDIMA LIS APARECIDA BERTOLDI

Coordenadora de Saúde: CHARLINE CAMILE LENZI STEINER FONTANA

### **MISSÃO:**

Proporcionar o acesso e a inclusão do educando com deficiência mental nas escolas do ensino regular e na sociedade. Prepará-lo culturalmente para compreender melhor o meio em que vive promovendo o desenvolvimento integral como pessoa capaz de interagir na sociedade.

### **EQUIPE TÉCNICA DA APAE:**

02 Psicólogas;  
01 Assistente Social;  
04 Fisioterapeutas;  
01 Fonoaudióloga.

### **ATIVIDADES PEDAGÓGICAS:**

| TURMAS                            |
|-----------------------------------|
| SAE 01 (Panificação) Matutino     |
| SAE 02 (Panificação) Vespertino   |
| SAE 03 (Horta) Matutino           |
| SAE 04 (Jardinagem) Vespertino    |
| SAE 05 (Cadeirantes) Matutino     |
| SAE 06 (Cadeirantes) Vespertino   |
| Estimulação Precoce 01 Matutino   |
| Estimulação Precoce 02 Vespertino |
| Estimulação Precoce 03 Matutino   |
| Estimulação Precoce 04 Vespertino |
| TEA 01 Vespertino                 |
| SPE TEA 01 Vespertino             |
| AEE 01 Matutino                   |
| AEE 02 Matutino                   |
| PROAL 01 Matutino                 |
| PROAL 02 VESPertino               |
| Serviço de Convivência Matutino   |
| Serviço de Convivência Vespertino |

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS: 121

PARCEIROS:

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Nome: | Atividades Desempenhadas: |
|-------|---------------------------|

AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS E MULTIDISCIPLINAR

Avaliações psicológicas: 4

Multidisciplinar: 1

EQUIPE TÉCNICA E DIREÇÃO:

- Visitas domiciliares, atendimentos individuais, reuniões com as famílias, reuniões de conselhos e equipe.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS:

Habilitação e reabilitação.

Pediasuíte;

Órteses;

Artes;

Educação física;

Atividades de horta e jardinagem;

Atividades de panificação;



Atividades de artesanatos



ANEXO TC 28

|  |  |  |                           |
|--|--|--|---------------------------|
| UNIDADE CONCEDENTE<br><b>MUNICIPIO DE IRANI-SC</b>   |  | ORDENADOR DA DESPESA<br><b>VANDERLEI CANCI</b> |                           |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br><b>APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Irani</b> |  | CNPJ<br><b>78.500.584/0001-51</b>              |                           |
| ENDEREÇO<br><b>Rosalino Rodrigues nº 511</b>   |  | CIDADE/ESTADO<br><b>Irani-SC</b>               | CEP<br><b>89.680-000</b>  |
| RESPONSÁVEL<br><b>Ivani Maria Griza Kind</b>   |  | CPF<br>████████████████████                    |                           |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE<br><br>Pagamento Salario Psicologa e Fisioterapeuta                |  | NOTA DE EMPENHO                                |                           |
|  |  | Nº<br><b>00545</b>                             | DATA<br><b>09/08/24</b>   |
|  |  | VALOR<br><b>7.000,00</b>                       |                           |
|  |  | ORDEM DE PAGAMENTO                             |                           |
|  |  | Nº<br><b>1779238</b>                           | DATA<br><b>09/08/2024</b> |
|  |  | VALOR<br><b>7.000,00</b>                       |                           |

| DATA       | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor)   | RECEBIMENTOS    | PAGAMENTOS      |
|------------|---------|--|-----------------|-----------------|
| 09/08/2024 |         | Valor Recebido C/C 15739-2   | 7.000,00        | -               |
| 05/09/2024 |         | Contrapartida  | 161,93          | -               |
| 05/09/2024 |         | Folha de pagamento- Fisioterapeuta Charline Camille L, Steiner Fontana 08-2024 |                 | 3.526,06        |
| 05/09/2024 |         | Folha de pagamento- Psicologa Barbara Camargo 08-2024                          |                 | 3.674,95        |
|            |         | Rendimentos Aplicação 08 e 09-2024   | 39,08           | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
|            |         |  | -               | -               |
| TOTAL      |         |  | <b>7.201,01</b> | <b>7.201,01</b> |

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| LOCAL E DATA           | <b>Irani, SC, 17 de Setembro 2024.</b>  |  |  |
| PRESIDENTE DA ENTIDADE | <br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:78500584000151<br>Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:78500584000151<br>Dados: 2024.09.18 10:10:22 -03'00' | <br>Documento assinado digitalmente<br><b>MARICELDA MAIER</b><br>Data: 18/09/2024 10:13:46-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> |  |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334180821157150012  
18/09/2024 08:23:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 06 / 09 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 09/08/2024                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C     |
| 05/09/2024                      |               | 3756       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.756.000.024.148 | 161,93 C   |            |
|                                 |               |            |       | 05/09 12:43 APAE ASS PAIS E AMIG EXC |                     |            |            |
| 05/09/2024                      |               | 3756       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.756.000.005.631 | 3.526,06 D |            |
|                                 |               |            |       | 05/09 12:47 CHARLINE CAMILE L STEINE |                     |            |            |
| 05/09/2024                      |               | 3756       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.756.000.016.586 | 3.674,95 D |            |
|                                 |               |            |       | 05/09 12:47 BARBARA DE CAMARGO       |                     |            |            |
| 05/09/2024                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 7.039,08 C | 0,00 C     |
|                                 |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |            |            |
| 06/09/2024                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |            | 0,00 C     |
| <hr/>                           |               |            |       |                                      |                     |            |            |
| Saldo Atual                     |               |            |       |                                      |                     |            | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                                      |                     |            | 7.012,11 C |
| Saldo                           |               |            |       |                                      |                     |            | 7.012,11 C |
| Juros *                         |               |            |       |                                      |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                      |                     |            | 30/09/2024 |
| IOF *                           |               |            |       |                                      |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                      |                     |            | 01/10/2024 |
| <hr/>                           |               |            |       |                                      |                     |            |            |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                      |                     |            |            |
| BB RF CP Automático             |               |            |       |                                      |                     |            | 7.012,11   |

-----  
Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG500136 MARICELDA MAIER.



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 11/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 02/08/2024    |               | 3756       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/08 18:14 APAE ASS PAIS E AMIG EXC | 553.756.000.024.148 | 843,66 C   |        |
| 02/08/2024    |               | 3756       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/08 18:19 CHARLINE CAMILE L STEINE  | 553.756.000.005.631 | 3.526,06 D |        |
| 02/08/2024    |               | 3756       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/08 18:19 BARBARA DE CAMARGO        | 553.756.000.016.586 | 2.621,16 D |        |
| 02/08/2024    |               | 3756       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/08 18:19 BARBARA DE CAMARGO        | 553.756.000.016.586 | 1.728,75 D |        |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 7.032,31 C | 0,00 C |
| 09/08/2024    |               | 3756       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/08 14:45 PM IRANI -ICMS           | 553.756.000.011.927 | 7.000,00 C |        |
| 09/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 7.000,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG500136 MARICELDA MAIER.



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15739-2 apae de IRANI  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 09/08/2024                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.                 |               |            |       |                    |           |           | 7.039,08 C |
| Saldo                                  |               |            |       |                    |           |           | 7.039,08 C |
| Juros *                                |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                    |           |           | 30/09/2024 |
| IOF *                                  |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                    |           |           | 01/10/2024 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                    |           |           |            |
| BB RF CP Automático                    |               |            |       |                    |           |           | 7.039,08   |

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG500136 MARICELDA MAIER.



Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR       | 7.030,93 |                     |           | 5.462,281131     |             |              |
| 05/09/2024 | RESGATE              | 7.039,08 |                     |           | 5.462,281131     | 1,288670106 |              |
|            | Aplicação 11/07/2024 | 0,30     |                     |           | 0,232029         |             |              |
|            | Aplicação 09/08/2024 | 7.038,78 |                     |           | 5.462,049102     |             |              |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO            | 7.000,00 |                     |           | 5.427,234050     | 1,289791436 | 5.427,234050 |
| 13/09/2024 | SALDO ATUAL          | 7.006,02 |                     |           | 5.427,234050     |             | 5.427,234050 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.030,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.000,00 |
| RESGATES (-)         | 7.039,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,17    |
| SALDO ATUAL =        | 7.006,02 |
| Disponível p/ Resg = | 7.006,02 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 10/09/2024 | 909.375.610 | 7.000,00       | 5.427,234050     | 5.427,234050 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 13/09/2024 | 1,290899931 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2891 |
| No ano           | 5,5647 |
| Últimos 12 meses | 8,3691 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/09/2024 - Cota: 1,290899931

Transação efetuada com sucesso por: JG500136 MARICELDA MAIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131651115646012  
13/09/2024 16:56:00

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15739-2 apae de IRANI  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR       | 7.028,52 |                     |           | 5.495,461394     |             |              |
| 02/08/2024 | RESGATE              | 7.032,31 |                     |           | 5.495,229365     | 1,279711825 | 0,232029     |
|            | Aplicação 11/07/2024 | 7.032,31 |                     |           | 5.495,229365     |             |              |
| 09/08/2024 | APLICAÇÃO            | 7.000,00 |                     |           | 5.462,049102     | 1,281570317 | 5.462,281131 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL          | 7.030,93 |                     |           | 5.462,281131     |             | 5.462,281131 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.028,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.000,00 |
| RESGATES (-)         | 7.032,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,72    |
| SALDO ATUAL =        | 7.030,93 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6419 |
| No ano           | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: JG500136 MARICELDA MAIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| Cód. | Descrição     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 7    | Salário       | 200.00     | 4.222,00    |           |
| 129  | Anuênio       |            | 42,22       |           |
| 1    | INSS Segurado | 14.00      |             | 415,80    |
| 2    | IRF           | 15.00      |             | 173,47    |

|  |  |  |                                   |                           |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Banco: Banco do Brasil Agência: 3756-7 C/Corrente: 16586-7 |  |  | <b>Total de Vencimentos</b>       | <b>Total de Descontos</b> |
|  |  |  | 4.264,22                          | 589,27                    |
|  |  |  | <b>Líquido R\$ -&gt; 3.674,95</b> |                           |

|              |                  |           |             |           |            |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.222,00     | 4.264,22         | 4.264,22  | 341,13      | 3.699,42  | 15,00      |

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

| Cód. | Descrição     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 7    | Salário       | 200.00     | 4.222,00    |           |
| 129  | Anuênio       |            | 42,22       |           |
| 1    | INSS Segurado | 14.00      |             | 415,80    |
| 2    | IRF           | 15.00      |             | 173,47    |

|  |  |  |                                   |                           |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Banco: Banco do Brasil Agência: 3756-7 C/Corrente: 16586-7 |  |  | <b>Total de Vencimentos</b>       | <b>Total de Descontos</b> |
|  |  |  | 4.264,22                          | 589,27                    |
|  |  |  | <b>Líquido R\$ -&gt; 3.674,95</b> |                           |

|              |                  |           |             |           |            |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.222,00     | 4.264,22         | 4.264,22  | 341,13      | 3.699,42  | 15,00      |

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ 1Doc: Protocolo 234/2024 | Anexo: PRESTACAO\_CONTAS\_08\_2024\_PMI\_CONVENIO.pdf (17/29) 18/41



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341808211571501  
18/09/2024 08:30:19

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:57  
375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: apae de IRANI  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/09/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.756.000.016.586 |
| VALOR TOTAL           | 3.674,95            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BARBARA DE CAMARGO  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.586-7  
NR. DOCUMENTO 553.756.000.015.739

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.D8A.890.487.485.57A |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG500136 MARICELDA MAIER.

| Cód. | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 7    | Salário                | 120.00     | 3.086,40    |           |
| 129  | Anuênio                |            | 154,32      |           |
| 99   | Gratificação de função |            | 772,60      |           |
| 1    | INSS Segurado          | 14.00      |             | 380,68    |
| 2    | IRF                    | 15.00      |             | 106,58    |

|   |  |  |                                   |                           |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Banco: Banco do Brasil Agência: 3756-7 C/Corrente: 5631-6 |  |  | <b>Total de Vencimentos</b>       | <b>Total de Descontos</b> |
|   |  |  | 4.013,32                          | 487,26                    |
|   |  |  | <b>Líquido R\$ -&gt; 3.526,06</b> |                           |

|              |                  |           |             |           |            |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 3.086,40     | 4.013,32         | 4.013,32  | 321,06      | 3.253,46  | 15,00      |

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

| Cód. | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 7    | Salário                | 120.00     | 3.086,40    |           |
| 129  | Anuênio                |            | 154,32      |           |
| 99   | Gratificação de função |            | 772,60      |           |
| 1    | INSS Segurado          | 14.00      |             | 380,68    |
| 2    | IRF                    | 15.00      |             | 106,58    |

|   |  |  |                                   |                           |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Banco: Banco do Brasil Agência: 3756-7 C/Corrente: 5631-6 |  |  | <b>Total de Vencimentos</b>       | <b>Total de Descontos</b> |
|   |  |  | 4.013,32                          | 487,26                    |
|   |  |  | <b>Líquido R\$ -&gt; 3.526,06</b> |                           |

|              |                  |           |             |           |            |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Salário Base | Base Contr. INSS | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 3.086,40     | 4.013,32         | 4.013,32  | 321,06      | 3.253,46  | 15,00      |

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ 1Doc: Protocolo 234/2024 | Anexo: PRESTACAO\_CONTAS\_08\_2024\_PMI\_CONVENIO.pdf (19/29) 20/41



05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:57  
375603756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: apae de IRANI  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.739-2

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/09/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.756.000.005.631 |
| VALOR TOTAL           | 3.526,06            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CHARLINE CAMILE L STEINER  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 5.631-6  
NR. DOCUMENTO 553.756.000.015.739

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.A4D.A43.FF3.FAA.5C8 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG500136 MARICELDA MAIER.

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 78.500.584 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.542,72  
Número da Guia: 0124091027468153-9 Data Emissão: 10/09/2024 09:32:22 (Brasília) Emitida por: 07.647.085/0001-43 - CONTABIL IRANI - S/S

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 78.500.584/0001-51 |                  | Tomador: Sem Tomador                  |                  |            |           |            |               |                        |                           |                  |                    |             |             |                 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Comp. Auração                       | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula        | CPF        | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia        | Juros            | Atualiz. Monetária | Multa       | Total       |                 |
| 08/2024                             |                  | BARBARA DE CAMARGO                    | PH_000151_000269 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 4.264,22               | 341,13                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 341,13      |                 |
| 08/2024                             |                  | CATIA KIRSTEN CONTE PIGOSSO           | PH_000151_000192 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 2.675,09               | 214,00                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 214,00      |                 |
| 08/2024                             |                  | CHARLINE CAMILE LENZI STEINER FONTAN  | PH_000151_000091 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 4.013,32               | 321,06                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 321,06      |                 |
| 08/2024                             |                  | CRISLAINE ROMAN                       | PH_000151_000247 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 2.258,68               | 180,69                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 180,69      |                 |
| 08/2024                             |                  | FRANCIELE ROSSI ANTONIOLLI            | PH_000151_000168 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 2.160,90               | 172,87                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 172,87      |                 |
| 08/2024                             |                  | JANE CAMILA ZENATTI KRINDGES          | PH_000151_000146 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 5.618,55               | 449,48                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 449,48      |                 |
| 08/2024                             |                  | JACQUELINE BORSATTI                   | PH_000151_000293 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.688,80               | 135,10                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 135,10      |                 |
| 08/2024                             |                  | JACQUELINE DOS SANTOS                 | PH_000151_000282 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 3.940,00               | 315,20                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 315,20      |                 |
| 08/2024                             |                  | SCHAIANE FRANCIELE LENZI STEINER ZANC | PH_000151_000078 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 3.403,97               | 272,31                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 272,31      |                 |
| 08/2024                             |                  | VERGINIA ALVES FARIAS                 | PH_000151_000271 | [REDACTED] | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.761,00               | 140,88                    | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 140,88      |                 |
| <b>Total do Tomador</b>             |                  |                                       |                  |            |           |            |               |                        | <b>Sem Tomador</b>        | <b>31.784,53</b> | <b>2.542,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.542,72</b> |
| <b>Total do Estabelecimento</b>     |                  |                                       |                  |            |           |            |               |                        | <b>78.500.584/0001-51</b> | <b>31.784,53</b> | <b>2.542,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.542,72</b> |
|                                     |                  |                                       |                  |            |           |            |               |                        | <b>Total FGTS</b>         | <b>31.784,53</b> | <b>2.542,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.542,72</b> |

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 78.500.584 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.542,72  
**Número da Guia:** 0124091027468153-9 **Data Emissão:** 10/09/2024 09:32:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.647.085/0001-43 - CONTABIL IRANI - S/S

#### Relação de Categorias

| Comp. Apuração    | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2024           | 101       | 10                 | 31.784,53              | 2.542,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.542,72        |
| <b>Total FGTS</b> |           |                    | <b>31.784,53</b>       | <b>2.542,72</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.542,72</b> |

**Estabelecimento:** 78.500.584/0001-51

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Profissional
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Trabalhador avulso intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militante
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 400 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 410 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Estudante - confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.056/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 78.500.584 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.542,72  
**Número da Guia:** 0124091027468153-9 **Data Emissão:** 10/09/2024 09:32:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.647.085/0001-43 - CONTABIL IRANI - S/S

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2024        | 78.500.584/0001-51 | 10                 | 31.784,53              | 2.542,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.542,72        |
|                |                    | <b>Total FGTS</b>  | <b>31.784,53</b>       | <b>2.542,72</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.542,72</b> |





## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 78.500.584 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.542,72  
Número da Guia: 0124091027468153-9 Data Emissão: 10/09/2024 09:32:22 (Brasília) Emitida por: 07.647.085/0001-43 - CONTABIL IRANI - S/S

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 78.500.584/0001-51

| Comp. Apuração | Tipo de Valor     | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2024        | 11 - FGTS mensal  | 10                 | 31.784,53              | 2.542,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.542,72        |
|                | <b>Total FGTS</b> |                    | <b>31.784,53</b>       | <b>2.542,72</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.542,72</b> |



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 78.500.584 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.542,72  
Número da Guia: 0124091027468153-9 Data Emissão: 10/09/2024 09:32:22 (Brasília) Emitida por: 07.647.085/0001-43 - CONTABIL IRANI - S/S

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2024           | 10                 | 31.784,53              | 2.542,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.542,72        |
| <b>Total FGTS</b> |                    | <b>31.784,53</b>       | <b>2.542,72</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.542,72</b> |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>78.500.584/0001-51</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2024</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24254.5853717-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000262428314</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>3.856,07</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                   | 2.924,13        |       |       | 2.924,13        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |                 |       |       |                 |
|               | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024                   |                 |       |       |                 |
| 0561          | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA      | 931,94          |       |       | 931,94          |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |       |       |                 |
|               | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024                   |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |  | <b>3.856,07</b> |       |       | <b>3.856,07</b> |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 10/09/2024 09:31:14

85820000038 4 56070385242 1 64071624254 8 58537170074 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000038 4 56070385242 1 64071624254 8 58537170074 5



CNPJ: 78.500.584/0001-51  
Número: 07.16.24254.5853717-0  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 3.856,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.03  
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASS PAIS E AMIG EXC  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 24.148-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240917124804698938100  
CNPJ DO PAGADOR: 78.500.584/0001-51  
VALOR: R\$3.856,07  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/09/2024 - 10:44:24  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162425458537170045282184  
DEVEDOR: APAE ESCOLA ARCO IRIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 78.\*\*\*.\*\*\*/\*-51

-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 17/09/2024 - 10:44:24

=====

DOCUMENTO: 091701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.570.C96.639.584.760

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>78.500.584 | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR |
|--------------------------------------|---|

|                   |                                     |                                |   |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Núm. de Pág.<br>1 | Identificador<br>0124091027468153-9 | Tag<br>78500584 08/2024 MENSAL | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Observações | Valor a recolher<br><b>2.542,72</b> |
|-------------|-------------------------------------|

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2024             | 10                          | 2.542,72        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 2.542,72        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>2.542,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>2.542,72</b> |

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 09:32:22 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fb9cfb4a31f84f09a1e36f33766389725204000053039965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*630440A2

Payload Location:

1- Doc. Protocolo 234/2024 v/ Anexo 1 - PRESTACAO CONTAS\_08\_2024 PMI\_CONVENIO.pdf (28/29)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.16  
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E IRANI  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.688-0

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E0000000020240917124646831705764  
CNPJ DO PAGADOR: 78.500.584/0001-51  
VALOR: R\$2.542,72  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/09/2024 - 10:45:51  
COD PRODUTO: 736adf26593045e7adb29900ca256d30  
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR  
CNPJ DO DEVEDOR: 78.\*\*\*.\*\*\*/\*-51  
-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 17/09/2024 - 10:45:52  
=====

DOCUMENTO: 091701  
AUTENTICACAO SISBB: E.580.54D.21D.C0A.9C9  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Protocolo 1- 234/2024**

**De:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/09/2024 às 10:31:35

**Protocolo 2- 234/2024**

**De:** Rutineia R. - SAF-PROT

**Para:** SAF-CONV - Convênios - A/C Divane G.

**Data:** 23/09/2024 às 08:50:57

—  
**Rutineia Marta da Rocha**  
*Telefonista e Recepcionista*



**Protocolo 3- 234/2024**

**De:** Divane G. - SAF-CONV

**Para:** SAF-LC - Licitações e Compras - A/C Pedro F.

**Data:** 27/09/2024 às 16:22:16

Boa tarde,

segue documentos prestação de contas APAE para assinatura

—

**Divane Gasparini**

*Diretora de Processos e Termos de Colaboração*

**Anexos:**

PARECER\_025\_APAE\_TERMO\_DE\_COLABORACAO\_0042024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |   |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Divane Gasparini              | 27/09/2024 16:23:16 | 1Doc       | DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87             |
| Pedro Henrique de Oliveira... | 30/09/2024 08:10:27 | 1Doc       | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FRANCESCHINA CPF ... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://irani.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **78A0-8475-FEFC-AB9E**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Parecer nº:<br>25/2024   | 2. Processo nº:<br>25/2024                                       | 3. Data do recebimento da<br>Prestação de Contas:<br>18/07/2024 |
| 4. (X) Prestação de contas Parcial                      ( ) Prestação de Contas Final   |  |   |
| 5. Termo de Colaboração<br>nº: 04/2024  | 6. Período a que se refere à prestação<br>de contas: Agosto/2024 |   |
| Nome da entidade: <b>APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS<br/>EXCEPCIONAIS DE IRANI</b>   |  |   |
| Objeto da Parceria (Termo 004/2024): O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria destinada ao Pagamento da folha e encargos de funcionário para atendimento clínico na área de assistência social e fisioterapia, e cessão de 02 (dois) servidores da municipalidade para auxílio nas atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Irani SC, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. |  |   |
| 1. Número do Empenho:<br>545/2024   | 2. Número da Ordem de Pagamento:<br>1779238                      |   |
| 3. Valor do repasse:<br>R\$7.000,00   | 4. Valor da parcela comprovadamente<br>utilizado: R\$ 7.000,00   |   |
| 1. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto:<br>A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho.<br>Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.   |  |   |
| 2. Conclusão Final:<br>Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>APROVADA</b> , de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.   |  |   |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

---

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

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

Irani/SC, 27 de setembro de 2024.

---

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

---

Alexandre Ramiro Zampieri

Membro Da Comissão

---

Pedro Henrique de Oliveira

Franceschina

Membro da Comissão

**Protocolo 4- 234/2024**

**De:** Divane G. - SAF-CONV

**Para:** SECE - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

**Data:** 01/10/2024 às 14:32:09

Segue prestação de contas para emissão de parecer.

—

**Divane Gasparini**

*Diretora de Processos e Termos de Colaboração*

**Protocolo 5- 234/2024**

**De:** Maria B. - SECE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/10/2024 às 10:46:30

Bom dia!

Segue parecer APAE referente agosto/2024

—

**Maria Inez de Bastiani**  
*Secretária de Educação*

**Anexos:**

parecer\_apae\_agosto\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante              | Data                | Assinatura |   |
|------------------------|---------------------|------------|---|
| Maria Inez de Bastiani | 18/10/2024 10:53:05 | 1Doc       | MARIA INEZ DE BASTIANI CPF 521.XXX.XXX-68 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://irani.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2DC3-219B-40DD-8665**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 397/2024)**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial  |  | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final             |  |
| 2. Termo de Colaboração nº: 004/2024  |  | 3. Período a que se refere à prestação de contas: agosto/2024  |  |
| 4. Nome da entidade:<br><b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI</b>  |  |  |  |
| Objeto da Parceria (Termo 004/2024): O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver, uma parceria destinada ao Pagamento da folha e encargos de funcionário para atendimento clínico na área de assistência social e fisioterapia, e cessão de 02 (dois) servidores da municipalidade para auxílio nas atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Irani SC, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. |  |  |  |
| 5. Número do Empenho:<br>545/2024   |  | 6. Número da Ordem de Pagamento:<br>1779238                    |  |
| 7. Valor do Repasse:<br>R\$ 7.000,00  |  | 8. Valor da parcela comprovadamente utilizado:<br>R\$ 7.000,00 |  |
| 9. Análise:<br>Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para os quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho.<br>Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.   |  |  |  |
| 10. Conclusão Final:<br>Desta forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>APROVADA</b> , de acordo com os objetivos, metas e etapas determinadas no Plano de trabalho e Termo de colaboração.  |  |  |  |

Irani/SC, 18 de outubro de 2024.

Maria Inez de Bastiani  
Órgão técnico

**Protocolo 6- 234/2024**

**De:** Divane G. - SAF-CONV

**Para:** SAF-LC - Licitações e Compras - A/C Denise M.

**Data:** 18/10/2024 às 10:56:04

Bom dia, segue prestação de contas para emissão de parecer.

—

**Divane Gasparini**

*Diretora de Processos e Termos de Colaboração*

**Protocolo 7- 234/2024**

**De:** Denise M. - SAF-LC

**Para:** PREF-CG - Controladoria Geral

**Data:** 18/10/2024 às 15:10:44

segue parecer do Gestor termo APAE mes de agosto/2024

—

**Denise Regina Salvador Maziero**

**Anexos:**

PARECER\_007\_ASSOCIACAO\_DE\_PAIS\_E\_AMIGOS\_DOS\_EXCEPCIONAIS\_DE\_IRANI\_2\_.pdf





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER GESTOR DA PARCERIA**  
**Nº06/2024**

|   |  |
|---|--|
| 1. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final  |  |
| 2. Termo de Colaboração nº:<br>004/2024   | 3. Período a Que se refere a<br>prestação: agosto/2024         |
| 4. Nome da entidade:<br><b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI - APAE</b>   |  |
| O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver uma parceria destinada ao Pagamento da folha e encargos de funcionários para atendimento clínico na área de assistência social e fisioterapia, e cessão de 2(dois) servidores da municipalidade para auxílio nas atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Irani/SC, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art.22 da Lei Federal nº13.019/2014. |  |
| 5. Número do Empenho:<br>545/2024   | 6. Número da Ordem de Pagamento:<br>1779238                    |
| 7. Valor do Repasse:<br>R\$ 7.000,00  | 8. Valor da parcela comprovadamente utilizado:<br>R\$ 7.000,00 |
| 9. Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para os quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho.<br><br>O impacto social do trabalho da entidade é de relevante valor para a comunidade.   |  |
| 10. Conclusão Final:<br><br>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 <b>APROVADA</b> .   |  |

Irani/SC, 18 de outubro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero  
Gestor

DENISE REGINA  
SALVADOR MAZIERO  
Assinado de forma digital por  
DENISE REGINA SALVADOR  
MAZIERO  
Dados: 2024.10.18 15:05:56 -03'00'

## PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 014/2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Beneficiário:</b> | Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai |
| <b>Empenho:</b>      | 545  |
| <b>Valor:</b>        | 7.000,00   |

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 545 no valor de R\$ 7.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela 07 encaminhado para esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

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

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

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Dito isso, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submeto os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior arquivamento.

Irani, 23 de Outubro de 2024

Atenciosamente,



Pamela Thais de Oliveira  
093.\*\*\*.\*\*\*.  
Agente de Controle Interno  
23/10/2024 14:44:17hrs  
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



# Prefeitura Municipal de Irani

Rua Ellirio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC  
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 [prefeitura@irani.sc.gov.br](mailto:prefeitura@irani.sc.gov.br)  
<https://www.irani.sc.gov.br>



|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Pamela Thais de | Chave de Autenticação Digital<br>1891-2563-822 | Página<br>1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 23/10/2024

Número: 349

Processo de recursos antecipados: 545/2024 - PARC

Empenho: 545/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 66 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte recurso: 1001 - Educação

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 439 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CPF/CNPJ: 78.500.584/0001-51

Endereço: Rua Rosalino Rodrigues, S/N - Centro

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

**Objeto:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI, UMA PARCERIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA FOLHA E ENCARGOS DE FUNCIONARIO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO NA ÁREA DE PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA E CESSÃO DE 02 SERVIDORES DA MUNICIPALIDADE PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI SC NO EXERCICIO DE 2024.

### Pagamentos a Comprovar

| Processo            | Empenho Credor/Fornecedor   | Sequência pagamento | Valor pago (R\$) | Valor devolvido (R\$) |
|---------------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| 545/2024 - PARC 07  | 545/2024 439 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI | 1779238             | 7.000,00         | 0,00                  |
| <b>Total (R\$):</b> |   |                     | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |

### Documentos Comprobatórios

| Data                              | Documento fiscal | Número Emitente   | Valores (R\$)   |                     | Comprovado      |
|-----------------------------------|------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                   |                  |   | Total documento | Comprovado recebido |                 |
| 23/10/2024                        | Recibo           | PARCELA 07 R\$ APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI | 7.000,00        | 7.000,00            |                 |
| <b>Total de documentos (R\$):</b> |                  |   |                 |                     | <b>7.000,00</b> |

### Resumo

|   |          |
|---|----------|
| <b>A comprovar complementar (R\$):</b>      | 0,00     |
| <b>Pagamento (R\$):</b>                     | 7.000,00 |
| <b>Devolução (R\$):</b>                     | 0,00     |
| <b>Comprovado (R\$):</b>                    | 7.000,00 |
| <b>A comprovar (R\$):</b>                   | 0,00     |
| <b>Prestação de Contas da Contrapartida</b> |          |
| <b>Contrapartida (R\$):</b>                 |          |
| <b>Comprovado (R\$):</b>                    | 0,00     |
| <b>Aplicação financ. (R\$):</b>             | 39,08    |