

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. 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

OF. Financeiro N° 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 n° 04-2024

Prezado senhor,

Cumprimentando Ihe cordialmente, venho por intermédio deste encaminhar a Vossa senhoria a Prestação de Contas do Termo de Colaboração n° 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. APAE		
CNPJ:	78.500.584/0001-51	Telefone:	(49)34320244 (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 (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
I:78500584000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE
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 49) 984225873
Objeto da Parceria	Repasse financeiro destinado ao pagamento da folha das funcionárias: Psicóloga e Fisioterapeuta.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas - Pagamento da folha da funcionária: Psicóloga /Fisioterapeuta
1.2 Metas Executadas Todas as metas programadas foram executadas. Os atendimentos presenciais estão sendo realizados e seguindo o protocolo da vigilância sanitária, a confecção de órtese está acontecendo.
1.3 Alcance dos Objetivos 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.
1.4 Conclusão Todos os objetivos propostos no plano de trabalho estão sendo executados seguindo os protocolos da vigilância sanitária.
1.5 – Todas as ações foram cumpridas sem atrasos

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



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

G331171141979717012
17/09/2024 11:44:40

Cliente - 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 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 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 02/08 18:19 BARBARA DE CAMARGO	553.756.000.016.586	2.621,16 D	
02/08/2024		3756	99015	470 Transferência enviada 02/08 18:19 BARBARA DE CAMARGO	553.756.000.016.586	1.728,75 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.032,31 C	0,00 C
09/08/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 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 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
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7.039,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG500136 MARICELDA MAIER.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131651115646013
13/09/2024 16:57:18

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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.264,22	589,27		
			Líquido R\$ -> 3.674,95			
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: _____						

Empresa: APAE-ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IRANI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 78.500.584/0001-51 Período: 08/2024
 Código: 269 Empregado: BARBARA DE CAMARGO CBO: 251510-PSICOLOGA
 Admissão: 08/10/2021 Cpf: ██████████ Setor: 1-APAE Folha: 1

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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.264,22	589,27		
			Líquido R\$ -> 3.674,95			
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



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	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.013,32	487,26
Líquido R\$ ->		3.526,06

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	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.013,32	487,26
Líquido R\$ ->		3.526,06

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	
Total do Tomador								Sem Tomador	31.784,53	2.542,72	0,00	0,00	0,00	2.542,72
Total do Estabelecimento								78.500.584/0001-51	31.784,53	2.542,72	0,00	0,00	0,00	2.542,72
								Total FGTS	31.784,53	2.542,72	0,00	0,00	0,00	2.542,72

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
Total FGTS			31.784,53	2.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,72

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 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso intermitente
- 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 funcional - 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 cargas
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 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 - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - 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 de curso de graduação ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.058/1994
- 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
		Total FGTS	31.784,53	2.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,72



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
	Total FGTS		31.784,53	2.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,72



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
Total FGTS		31.784,53	2.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,72

CNPJ
78.500.584/0001-51

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24254.5853717-0

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000262428314

Valor Total do Documento

3.856,07

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				
	Totais	3.856,07			3.856,07

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
78.500.584

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091027468153-9

Tag
78500584 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.542,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade 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
Total Geral:		2.542,72	0,00	0,00	0,00	2.542,72

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>



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: 25/2024	2. Processo nº: 25/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/07/2024
4. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 04/2024	6. Período a que se refere à prestação de contas: Agosto/2024	
Nome da entidade: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI		
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: 545/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1779238	
3. Valor do repasse: R\$7.000,00	4. Valor da parcela comprovadamente 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: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
2. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA , 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. (X) Prestação de contas Parcial		() 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI			
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: 545/2024		6. Número da Ordem de Pagamento: 1779238	
7. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00	
9. Análise: 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. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.			
10. Conclusão Final: Desta forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA , 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: 004/2024	3. Período a Que se refere a prestação: agosto/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRANI - APAE	
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: 545/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1779238
7. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: 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. O impacto social do trabalho da entidade é de relevante valor para a comunidade.	
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, 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**

Beneficiário:	Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai
Empenho:	545
Valor:	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 Eilirio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Pamela Thais de	Chave de Autenticação Digital 1891-2563-822	Página 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	Seqüência 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
Total (R\$):			7.000,00	0,00

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	
Total de documentos (R\$):					7.000,00

Resumo

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