



BLUMENAU FUTSAL

APAF BLU – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

Ofício N°. 005/2021

Blumenau (SC), 25 de outubro de 2021.

Ao Senhor,
RICARDO ARTY ECHLEMEIER
Secretário Municipal
Secretaria Municipal do Esporte
Blumenau/SC

Assunto: Prestação de Contas 1ª Parcela do Termo de Colaboração n°. 38/2021

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a V. S as, para fins de apreciação, a prestação de contas da aplicação da 1ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração n°. 38/2021, relativa ao período de 24/09/2021 a 25/10/2021, na importância de R\$ 299.000,00.

Instruem a presente prestação de contas os seguintes documentos:

- a) Relatório de Execução do Objeto; ✓
- b) Relatório de Execução Financeira; ✓
- d) Demonstrativo da Conformidade da Despesa ✓
- e) Extrato da conta bancária; ✓
- f) Extrato da aplicação financeira; ✓
- g) Conciliação do saldo bancário; ✓
- h) Cópias dos comprovantes das despesas; ✓
- i) Justificativas. ✓

Respeitosamente,


ALEXANDRE JAHN
Presidente


Ricardo Arty Echlemeier
Secretário Municipal do Esporte
SME
25/10/21
14h30



BLUMENAU FUTSAL

APAF BLU - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE

PERÍODO DE 24/09/2021 A 25/10/2021

OBJETO DA PARCERIA: Fomentar a participação do time de Futsal Masculino que representa o Município de Blumenau nas competições Estadual de 2021 e Nacional 2021.

Processo nº. Termo nº. 38

Início Término

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAP A FASE	META	UND	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
01	01	01	Posição		16º QG		16º QG
02	01	01	Ind. Téc.		5º lugar chave B		5º lugar chave B
TOTAL							

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAP A FASE	NATUREZA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
01	01	Rec. Humanos	R\$ 39.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
01	01	Serviços	R\$ 311.000,00	R\$ 286.000,00	R\$ 276.250,00	R\$ 286.000,00	R\$ 276.250,00
01	01	Taxas Bancárias	R\$ 240,35	R\$ 130,55	R\$ 130,55	R\$ 130,55	R\$ 130,55
TOTAL			R\$ 350.240,35	R\$ 299.130,55	R\$ 289.380,55	R\$ 299.130,55	R\$ 289.380,55

Blumenau (SC), 25 de outubro de 2021.

ALEXANDRE JAHN

Presidente da OSC

Associação de Pais e Amigos do Futsal de Blumenau

CNPJ nº. 15.555.536/0001-40



BLUMENAU FUTSAL

APAF BLU - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE

PERÍODO DE 24/09/2021 A 25/10/2021

OBJETO DA PARCERIA: Fomentar a participação do time de Futsal Masculino que representa o Município de Blumenau nas competições Estadual de 2021 e Nacional 2021.

Processo nº.	Termo nº. 38
Início	Término

BANCO Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 1544	CONTA CORRENTE 3396-6
--	------------------------	-------------------------------------

RECEITA DO PERÍODO DA PC	R\$ 299.000,00
---------------------------------	-----------------------

ITEM DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	Nº DOCUMENTO EXTRATO BANCÁRIO	VALOR
Mat. e Serviços	01/10/2021	001/2021	Recibo	Liga Nacional de Futsal - Liga	180354	R\$ 264.000,00
Mat. e Serviços	11/10/2021	374/2021	Recibo	Federação Catarinense de Futebol de Salão	135211	R\$ 9.000,00
Mat. e Serviços	11/10/2021	375/2021	Recibo	Federação Catarinense de Futebol de Salão	100807	R\$ 1.500,00
Mat. e Serviços	19/10/2021	3733	NFS-E	FM Contabilidade	101500	R\$ 1.000,00
Mat. e Serviços	30/09/2021	000.001.092	DACTE OS	Fox Agência de Viagens e Turismo Ltda. - ME	102803	R\$ 750,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 276.250,00

ITEM DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	Nº DOCUMENTO EXTRATO BANCÁRIO	VALOR
Rec. Humanos	20/10/2021	385408	NFSA	Alexandre Eduardo de Melo	147715	R\$ 10.000,00
Rec. Humanos	15/10/2021	385047	NFSA	José da Costa	177961	R\$ 3.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 13.000,00

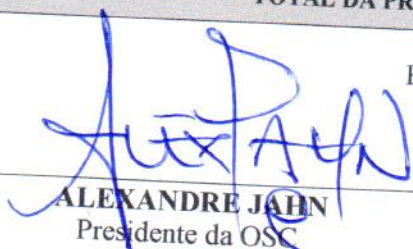


BLUMENAU FUTSAL

APAF BLU - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

ITEM DA DESPESA						
NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	BENEFICIÁRIO	Nº DOCUMENTO EXTRATO BANCÁRIO	VALOR
Tarifa Bancária	24/09/2021		Tarifa Cadastro	CEF	000054	R\$ 36,50
Tarifa Bancária	07/10/2021		Envio TED	CEF	102949	R\$ 10,45
Tarifa Bancária	18/10/2021		Envio TED	CEF	106463	R\$ 10,45
Tarifa Bancária	01/10/2021		Envio TED	CEF	180354	R\$ 10,45
Tarifa Bancária	08/10/2021		Envio TED	CEF	102803	R\$ 10,45
Tarifa Bancária	15/10/2021		Envio TED	CEF	177961	R\$ 10,45
Tarifa Bancária	20/10/2021		Envio TED	CEF	100807	R\$ 10,45
Tarifa Bancária	20/10/2021		Envio TED	CEF	135211	R\$ 10,45
Tarifa Bancária	22/10/2021		Envio TED	CEF	111500	R\$ 10,45
Tarifa Bancária	22/10/2021		Envio TED	CEF	147715	R\$ 10,45
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						R\$ 130,55
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						R\$ 289.380,55

Blumenau (SC), 25 de outubro de 2021.


ALEXANDRE JAHN
Presidente da OSC
Associação de Pais e Amigos do Futsal de Blumenau
CNPJ nº. 15.555.536/0001-40



BLUMENAU FUTSAL

APAF BLU - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE 24/09/2021 A 25/10/2021

OBJETO DA PARCERIA: Fomentar a participação do time de Futsal Masculino que representa o Município de Blumenau nas competições Estadual de 2021 e Nacional 2021.

Processo nº Termo nº 38

Início Término

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE
ITEM DA DESPESA					
Rec. Humanos	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
Mat. e Serviços	R\$ 311.000,00	R\$ 0,00	R\$ 286.000,00	R\$ 276.250,00	R\$ 9.750,00
Tarifas Bancárias	R\$ 240,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,55	R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 350.240,35	R\$ 0,00	R\$ 299.000,00	R\$ 289.359,65	R\$ 9.750,00

OBS: o valor de Tarifa Bancária foi realizado com contrapartida financeira.

Blumenau (SC), 25 de outubro de 2021.

ALEXANDRE JANN

Presidente da OSC

Associação de Pais e Amigos do Futsal de Blumenau

CNPJ nº. 15.555.536/0001-40



BLUMENAU FUTSAL

APAF BLU - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

PERÍODO DE 24/09/2021 A 25/10/2021

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE

OBJETO DA PARCERIA: Fomentar a participação do time de Futsal Masculino que representa o Município de Blumenau nas competições Estadual de 2021 e Nacional 2021.

Banco Caixa Econômica Federal	Agência 1544	Conta Corrente nº. 3396-6	Processo nº.	Termo nº. 003
-------------------------------------	-----------------	------------------------------	--------------	------------------

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				R\$ 0,00

DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS

DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
25/10/2021	Depósito	APAF Blu	Tarifas Bancárias	R\$ 130,55
(B) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				R\$ 130,55

(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO CONTAS

(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO CONTAS = (C+B-A)	R\$ 9.619,45
	R\$ 9.750,00

(E) SALDO DA PRESTAÇÃO CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR

(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E+F)

(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

	R\$ 289.359,65
--	----------------

(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)

	R\$ 9.750,00
--	--------------

Blumenau (SC), 25 de outubro de 2021.



BLUMENAU FUTSAL

APAF BLU - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

ALEXANDRE JAHN

Presidente da OSC

Associação de Pais e Amigos do Futsal de Blumenau

CNPJ nº. 15.555.536/0001-40



BLUMENAU FUTSAL

APAF BLU – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS A 1ª PARCELA

1. QUANTO AOS COMPROVANTES DAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

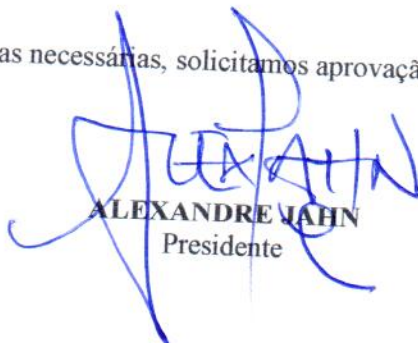
O técnico e o supervisor geral, foram pagos via nota fiscal. A APAF BLU não registra seus colaboradores via CLT.

Neste sentido não há outras retenções além do ISS à Prefeitura, que vem anexo a Nota Fiscal e foi quitado pela APAF BLU, através de outros recursos não vinculados a parceria.

2. QUANTO AS TARIFAS BANCÁRIAS

A Caixa Econômica Federal realizou cobrança de tarifas de “Envio TED” e “Tarifa de Manutenção de Cadastro”, as quais foram quitadas com contrapartida financeira aportada em conta corrente.

Sendo estas as justificativas necessárias, solicitamos aprovação das contas.


ALEXANDRE JAHN
Presidente

RECIBO

Nº: 001/2021

Nome da Entidade: **LIGA NACIONAL DE FUTSAL – LIGA**

CNPJ n.º: 21.487.883/0001-86

Endereço Completo: Rua Beneficência Portuguesa, 24, cj 813, Telefone: 11-3311-0254

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU – APAF BLU, CNPJ/CPF: 15.555.536/0001-40, a importância de R\$ 264.000,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil reais), referente a quitação de compra de Franquia da Liga Nacional de Futsal.

Depósito Bancário

Banco: Itaú

Agência: 0180

Nº conta: 05315-9

Data: 01/10/2021

Declaramos, que esta Entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais.

São Paulo, 01 de outubro de 2021.



Norberto Rocha Mello
Diretor Administrativo e Financeiro





Consulta de TED Enviada



TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	0180/000000005315-9
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	LIGA NACIONAL DE FUTSAL
CPF/CNPJ do destinatário 1:	21487883000186
Valor (R\$):	264.000,00
Valor da tarifa (R\$):	10,45
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	01/10/2021
Nr. Doc:	180354
Número de Controle CAIXA:	180354

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME:		ASSINATURA / CARIMBO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA - HORA		CT-e OS	
RG:						INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA - HORA		Nº: 000.001.092 Série: 001	
FOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  RUA BUTANTA, 295, SALA 1 - VELHA CEP: 89040-430, BLUMENAU - SC Fone: (47)3041-7726 foxagenciador@gmail.com CNPJ: 01.504.603/0001-93 IE: 254417159					DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		MODELO 67		SÉRIE 001		NÚMERO 000.001.092	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - TRANSP NAO CONTRIBUINTE				FL 1/1		DATA E HORA EMISSÃO 30/09/2021 10:42:11			
									
				Chave de acesso 4221 0901 5046 0300 0193 6700 1000 0010 9210 0001 2680					
				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210197129904 30/09/2021 10:43:46					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Blumenau - SC			PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Jaraguá do Sul - SC			
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU - APAF/BLU ENDEREÇO: R ALBERTO MANZKE, Nº 176 - PASSO MANSO CNPJ/CPF: 15.555.536/0001-40 INSC. EST.: FONE: (47)3232-7353 MUNICÍPIO: Blumenau UF: SC PAÍS: Brasil CEP: 89032-560 EMAIL: blumenaufutsalapaf@hotmail.com									
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE 15		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VE Bnu Jaraguá do sul 2724							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME Frete Valor		VALOR 750,00		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 750,00	
								VALOR A RECEBER 750,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO 0,00		AL ICMS (%) 0,00		VALOR ICMS 0,00	
PIS 0,00		PIS 0,00		COFINS 0,00		IR 0,00		% RFD, RC, CÂLC 0,00	
								ICMS ST 0,00	
OBSERVAÇÕES									
SEGURO DA VIAGEM									
RESPONSÁVEL Emitente		NOME DA SEGURADORA				NÚMERO DA APÓLICE			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		Nº DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000001034		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CNPJ/CPF 01.504.603/0001-93	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS					RESERVADO AO FISCO				



Consulta de TED Enviada



TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0101/0000000367248-4
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	FOX AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
CPF/CNPJ do destinatário 1:	1504603000193
Valor (R\$):	750,00
Valor da tarifa (R\$):	10,45
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	08/10/2021
Nr. Doc:	102803
Número de Controle CAIXA:	102803



FOX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R. Butantã, 295 Blumenau SC
CEP 89.040-430 - tels 3041-7726



Orçamento

À

APAF/BLU

Locação de 01 microonibus por ocasião do campeonato estadual futsal serie ouro dia 01/10/2021, na cidade de Jaraguá do Sul SC.

Considerando o trajeto de 150 Km, o valor do km rodado será de R\$ 5,00.

Com seguro para cada passageiro e licenças exigidas por lei.

Valor: R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Blumenau, 30 de setembro de 2.021

Atenciosamente,

01 504 603/0001-93

FOX AGÊNCIA DE

VIAGENS E TURISMO LTDA

R. BUTANTA, 295 • SALA 01
- 89040-430

VELHA

BLUMENAU - SC

Paulo Sérgio de Oliveira

Fox Agência de Viagens e Turismo Ltda - me

**MOBUZZ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA****ORÇAMENTO**

Locação de 01 microonibus por ocasião do campeonato estadual futsal serie ouro, dia 01/10/2021 na cidade de Jaragua do Sul.

Considerando o trajeto de 150km, o valor do km rodado será \$ 5.20.

Valor: \$ 780,00

OBS: seguro para cada passageiro e todas as licenças exigidas por lei.

Blumenau, 27/09 de 2021

MOBUZZ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

CNPJ: 34.712.022/0001-04

34 712 022/0001-04

**MOBUZZ TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS LTDA**

RODOVIA BR 470, 1250 KM 55 - SALA 09
SALTO DO NORTE - CEP 89065-800
BLUMENAU - SC



FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME
CNPJ 26102746/0001-08

Rua Vinte e Cinco de Julho, 974 sala 3
Itoupava Norte - Blumenau tel. (47) 9.9932-0853



ORÇAMENTO

A
APAF/BLU

Locação de 01 micro-ônibus para a ocasião do campeonato
ESTADUAL - FUTSAL - SERIE OURO dia 01/10/2021 na cidade de Jaraguá
do Sul.

Considerando trajeto de 150km, o valor do km rodado será R\$ 5,50

Valor R\$ 825,00

Estamos à disposição para eventuais dúvidas

Blumenau, 29/09/2021

EDER FERNANDO PAMPLONA.

Eder Fernando Pamplona

GERMANICA TURISMO LTDA

26.102.746/0001-08

GERMANICA TURISMO LTDA

RUA VINTE E CINCO DE JULHO, 974
SALA 03

ITUUPAVA NORTE - CEP 89053-000
BLUMENAU - SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Praça Victor Konder, 02 - Centro

CNPJ 83.108.357/0001-15 - Inscrição Municipal 13.28

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

SÉRIE ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data da Emissão: 15/10/2021

SME

15-A
FLS

Número: 385047

Contribuinte

JOSE DA COSTA

GUILHERME SESTREM - 93

PROGRESSO

BLUMENAU - SC

Insc. Municipal:

CPF / CNPJ: 457.467.969-72

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU - APAF/BLU

ALBERTO MANZKE - 176

PASSO MANSO

BLUMENAU - SC

Insc. Municipal: 97326

CPF / CNPJ: 15.555.536/0001-40

Descrição do Serviço

REFERENTE SUPERVISÃO GERAL ADMINISTRATIVOS E COMPETIÇÕES

VIA CLIENTE

Total do Serviço

3.000,00

Aliquota

2 %

ISS Devido

60,00

Regime Especial de Emissão por Sistema de Processamento de Dados - Prefeitura Municipal de Blumenau

Válida Apenas Com Autenticação Mecânica



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

288-815581907-6
15/OUT/2021 HORA DE 17:58:05

LOT. 20.018828-3 TERM 027963
LOCALIDADE: BLUMENAU
AG. VINCULADA: 3160

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
7569130698 01127825824
44353810011 7 88060000006000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BLUMENAU

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BLUMENAU

CNPJ: 83.108.357/0001-15

PAGADOR

NOME: JOSE DA COSTA

CPF: 457.467.969-72

DATA DE VENCIMENTO: 15/NOV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 15/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 60,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 60,00

VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
288-815581907-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

288-815581907-6
15/OUT/2021 HORA DE 17:58:05

LOT. 20.018828-3 TERM 027963
LOCALIDADE: BLUMENAU
AG. VINCULADA: 3160

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
7569130698 01127825824
44353810011 7 88060000006000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE BLUMENAU

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE BLUMENAU

CNPJ: 83.108.357/0001-15

PAGADOR

NOME: JOSE DA COSTA

CPF: 457.467.969-72

DATA DE VENCIMENTO: 15/NOV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 15/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 60,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 60,00

VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
288-815581907-6
VIA DO CLIENTE



Consulta de TED Enviada



TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0147/000001019966-4
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	JOSE DA COSTA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	457.467.969-72
Valor (R\$):	3.000,00
Valor da tarifa (R\$):	10,45
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	15/10/2021
Nr. Doc:	177961
Número de Controle CAIXA:	177961



FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO



Declarada de Utilidade Pública:

Estadual - Lei Nº 4.468 de 22/06/70 | Municipal - Lei Nº 955 de 13/05/70

RECIBO R\$ 1.500,00

Nº: 375/2021

Recebemos da (o) **Blumenau Futsal**

A importância de: R\$ 1.500,00.

Referente a: Taxa de Arbitragem;

- Taxa de Arbitragem: Série Ouro (Blumenau Futsal x Futsal São
Lourenço - 14/10) R\$ 1.500,00

TOTAL: R\$ 1.500,00

Pelo que damos plena e geral quitação.

Florianópolis, 14 de outubro de 2021.

82.896.739/0001-98

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua dos Ilhéus, 38 – 8º andar – Sala 804

CENTRO – CEP. 88010-560

FLORIANÓPOLIS - SC

Presidente da Federação Catarinense de Futebol de Salão



Consulta de TED Enviada



TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	5255/000000540407-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEB
CPF/CNPJ do destinatário 1:	82896739000198
Valor (R\$):	1.500,00
Valor da tarifa (R\$):	10,45
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	20/10/2021
Nr. Doc:	100807
Número de Controle CAIXA:	100807



FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO



Declarada de Utilidade Pública:

Estadual - Lei Nº 4.468 de 22/06/70 | Municipal - Lei Nº 955 de 13/05/70

RECIBO R\$ 9.000,00

Nº: 374/2021

Recebemos da (o) **Blumenau Futsal**

A importância de: R\$ 9.000,00.

Referente a:

- Taxa de Campeonato – Série Ouro 2021;

R\$ 9.000,00

TOTAL: R\$ 9.000,00

Pelo que damos plena e geral quitação.

Florianópolis, 11 de outubro de 2021.

82.896.739/0001-98

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua dos Ilhéus, 38 – 8º andar – Sala 804

CENTRO – CEP. 88010-560

FLORIANÓPOLIS - SC

Presidente da Federação Catarinense de Futebol de Salão

Rua dos Ilhéus, nº 38 – Ed. Aplub – 8º andar – sala 804 – Centro – Florianópolis – SC – CEP 88010-560

Fone: (48)3222-0136 – Fax: (48)3222-0127 – www.futsalsc.com.br – email: futsalsc@futsalsc.com.br

patrocínio:





Consulta de TED Enviada



TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	5255/000000540407-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEB
CPF/CNPJ do destinatário 1:	82896739000198
Valor (R\$):	9.000,00
Valor da tarifa (R\$):	10,45
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	20/10/2021
Nr. Doc:	135211
Número de Controle CAIXA:	135211

FM CONTABILIDADE LTDA ME**CNPJ:** 17.785.267/0001-34

RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 1040 - sala 02

CEP: 89086-787 - Bairro: DOS ESTADOS

Município: INDAIAL - SC

Telefone: (47) 33332109

Email: ma2becker@hotmail.com

Insc. Municipal: 36949Número da NFS-e
3733Situação
Emitido**SME**

22

FLS**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICIPIO DE INDAIAL**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0181470376274410

Data Emissão

19/10/2021

Hora Emissão

09:19:55**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

APAF ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU

CPF/CNPJ

15.555.536/0001-40

Endereço

RUA ALBERTO MANZKE

Número

172

Complemento

Bairro

PASSO MANSO

CEP

89032-560

Cidade - Estado

BLUMENAU - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1719	8147	2.4350 %	NTIEs	1.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

PARCELA 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PREVISTOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2021

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.000,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Legenda do local da prestação do serviço

8147 - INDAIAL - SC

Outras Informações

NTIEs - Não Tributada - ISS regime Estimativa.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1719) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 80/2013 de 03/04/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/11/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 134,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 24,30 (2.4300%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONTA PARA DEPÓSITO:

VIACREDI

AGENCIA 0101

CONTA CORRENTE: 891.207-6

FM CONTABILIDADE LTDA



Consulta de TED Enviada



TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0101/000000891207-6
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	FM CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	17785267000134
Valor (R\$):	1.000,00
Valor da tarifa (R\$):	10,45
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	22/10/2021
Nr. Doc:	101500
Número de Controle CAIXA:	101500



Contrato de Prestação de Serviços Contábeis
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU – APAF/BLU** com sede na, Rua: Alberto Manzke N.º 176, BAIRRO PASSO MANSO, CIDADE DE BLUMENAU, ESTADO DE SANTA CATARINA CEP 89.032-560, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 15.555.536/0001-40, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu presidente **ALEXANDRE JAHN**, brasileiro, nascido em 03/05/1966, divorciado, residente e domiciliado na RUA: Sargento Jones Arthur Senabio, N.º 111, BAIRRO FORTALEZA, CIDADE DE BLUMENAU, ESTADO DE SANTA CATARINA, Cadastrado no CPF sob o n.º 678.315.839-04, e **FM CONTABILIDADE LTDA**, empresa inscrita no CNPJ 17.785.267/0001-34; neste ato representado pelo sócio da empresa Sr. **ISAIAS GARBARI**, com escritório na RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N.º 1040 SALA 02, BAIRRO DOS ESTADOS, Cidade de INDAIAL, Estado SANTA CATARINA, inscrito CPF n.º 533.746.069-20, doravante **CONTRATADA**, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e contratado que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa contratada obriga-se a prestar seus serviços profissionais a contratante, nas seguintes áreas:

1. CONTABILIDADE

- 1.1. Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
- 1.2. Emissão de balancetes.
- 1.3. Elaboração de Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias.

2. OBRIGAÇÕES FISCAIS

- 2.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais.
- 2.2. Elaboração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos ou não, perante os órgãos municipais, estaduais e federais, bem como as demais obrigações que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA SEGUNDA. A contratada assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos a que se obrigou, assim como pelas orientações que prestar.

CLÁUSULA TERCEIRA. A contratante se obriga a preparar, mensalmente, toda a documentação fisco-contábil e de pessoal, que deverá ser disponibilizada a



contratada em tempo hábil, conforme cronograma pactuado entre as partes, a fim de que possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Responsabilizar-se-á a contratada por todos os documentos a ela entregues pela contratante, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, salvo comprovados casos fortuitos e motivos de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Contratante tem ciência da Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/2012, especificamente no que trata da lavagem de dinheiro, regulamentada pela Resolução CFC n.º 1.445/13 do Conselho Federal de Contabilidade.

CLÁUSULA QUARTA. A contratante se obriga, antes do encerramento do exercício social, a fornecer a contratada a Carta de Responsabilidade da Administração.

CLÁUSULA QUINTA. As orientações dadas pela contratada deverão ser seguidas pela contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA SEXTA. A contratada se obriga a entregar ao contratante, mediante protocolo, com tempo hábil, os balancetes, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, documentos necessários para que este efetue os devidos pagamentos e recolhimentos obrigatórios, bem como comprovante de entrega das obrigações acessórias.

CLÁUSULA SÉTIMA. A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados os honorários para execução dos serviços contábeis do período de 01/01/2019 até 31/12/2021 o valor total de R\$ 10.000,00 (Dez mil, reais), a serem pagos impreterivelmente até o dia 10/12/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os honorários aqui contratados referem-se ao período descrito acima, sendo que o CONTRATANTE, é conhecedor que o período retroativo a data deste contrato foi entregue para execução na mesma data da assinatura deste, portanto quaisquer multas ou juros por declaração principal ou acessórias não entregues anteriormente a assinatura deste, ocorrerão por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA. Todos os serviços extraordinários não contratados que forem necessários ou solicitados pela contratante serão cobrados à parte, com preços previamente convencionados.



CLÁUSULA NONA. No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 2% ao mês, ocorrendo atraso imediatamente a contratada poderá rescindir o contrato, por motivo justificado, eximindo-se de qualquer responsabilidade a partir da data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA. Este instrumento é feito por tempo determinado, iniciando-se em 12/05/2021 e término em 31/12/2021, podendo ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante Aviso Prévio de 30(trinta) dias, por escrito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A parte que não comunicar por escrito a intenção de rescindir o contrato ou efetua-la de forma sumária fica obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 20% do valor dos honorários contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O rompimento do vínculo contratual obriga as partes à celebração de distrato com a especificação da cessação das responsabilidades dos contratantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A contratada obriga-se a entregar os documentos, Livros Contábeis e Fiscais e/ou arquivos eletrônicos ao contratante ou a outro profissional da Contabilidade por ela indicada, após a assinatura do distrato entre as partes.

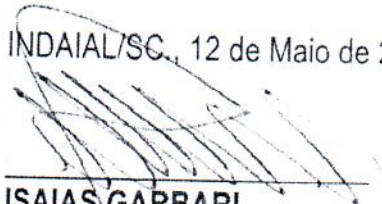
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a procedimento arbitral nos termos da Lei n.º 9.307/96.

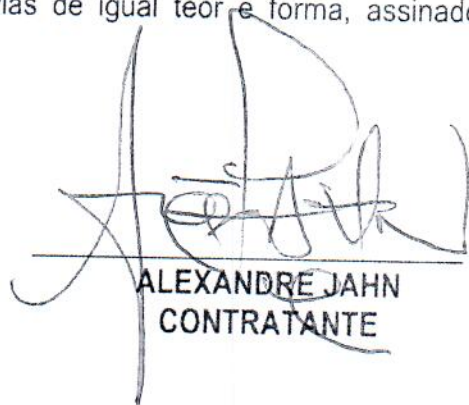
Fica eleito o foro da comarca de Indaial/SC para o fim de dirimir qualquer ação oriunda do presente contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, firmam este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes.

INDAIAL/SC, 12 de Maio de 2021


ISAIAS GARBARI
CONTRATADA

Isaias Garbari
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1040 - Sala 02
INDAIAL - SC - Fone/Fax: 3333-2109
Téc. Contabil CRC/SC 019852/O-2
CPF 533.746.069-20


ALEXANDRE JAHN
CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Praça Victor Konder, 02 - Centro

CNPJ 83.108.357/0001-15 - Inscrição Municipal 13.281

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

SÉRIE ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



Data da Emissão: 20/10/2021

Número 385408

Contribuinte

ALEXANDRE EDUARDO DE MELO

CARLOS REITER -

AGUA VERDE

BLUMENAU - SC

Insc. Municipal:

CPF / CNPJ: 902.258.999-49

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE BLUMENAU - APAF/BLU

ALBERTO MANZKE - 176

PASSO MANSO

BLUMENAU - SC

Insc. Municipal: 97326

CPF / CNPJ: 15.555.536/0001-40

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE FUTSAL EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES

VIA CLIENTE

Total do Serviço

10.000,00

Aliquota

2 %

ISS Devido

200,00

Regime Especial de Emissão por Sistema de Processamento de Dados - Prefeitura Municipal de Blumenau

Válida Apenas Com Autenticação Mecânica



Consulta de TED Enviada



TED Enviada

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Agência/Conta destino:	2606/0000000085852-8
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ALEXANDRE EDUARDO DE MELO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	902.258.999-49
Valor (R\$):	10.000,00
Valor da tarifa (R\$):	10,45
Finalidade:	Credito em Conta
Data da operação:	22/10/2021
Nr. Doc:	147715
Número de Controle CAIXA:	147715



Associado: ALEXANDRE EDUARDO DE MELO

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 85852-8

Boletos

Cooperativa Origem: 02606

Conta Origem: 85852-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 902.258.999-49

Instituição Emissora: BANCO SICOOB S.A

Razão Social Beneficiário: MUNICIPIO DE BLUMENAU

Nome Fantasia Beneficiário: MUNICIPIO DE BLUMENAU

CPF/CNPJ Beneficiário: 83.108.357/0001-15

Nome Pagador: ALEXANDRE EDUARDO DE MELO

CPF/CNPJ Pagador: 902.258.999-49

Número de Controle: 1197392062

Código de Barras: 75691306980112782582444764760011188090000020000

Data de Vencimento: 19/11/2021

Data da Transação: 20/10/2021

Hora da Transação: 11:47

Data do Pagamento: 20/10/2021

Valor do Título (R\$): 200,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 200,00

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: A75A.9C0A.1F27.D5CC.1F05.CEA1.48B.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00 ✓
		Saldo	298.963,50 C
01/10/2021	180354	ENVIO TED	264.000,00 D ✓
		Saldo	34.963,50 C
01/10/2021	180354	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	34.953,05 C
07/10/2021	102949	DEVOL TED	750,00 C <i>Devolvido.</i>
		Saldo	35.703,05 C
07/10/2021	102949	ENVIO TED	750,00 D <i>Cred. do Dev</i>
		Saldo	34.953,05 C
07/10/2021	102949	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	34.942,60 C
08/10/2021	102803	ENVIO TED	750,00 D ✓
		Saldo	34.192,60 C
08/10/2021	102803	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	34.182,15 C
15/10/2021	177961	ENVIO TED	3.000,00 D ✓
		Saldo	31.182,15 C
15/10/2021	177961	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	31.171,70 C
18/10/2021	106463	DEVOL TED	1.500,00 C
		Saldo	32.671,70 C
18/10/2021	106463	ENVIO TED	1.500,00 D ✓
		Saldo	31.171,70 C
18/10/2021	106463	DOC/TED INTERNET	10,45 D

Extrato por período



Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
24/09/2021	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	299.000,00 C ✓
		Saldo	299.000,00 C
24/09/2021	000054	TAR CADAST	36,50 D
		Saldo	298.963,50 C



		Saldo	29.661,25 C
20/10/2021	<u>135211</u>	<u>ENVIO TED</u>	9.000,00 D ✓
		Saldo	20.661,25 C
20/10/2021	100807	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	20.650,80 C
20/10/2021	135211	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	20.640,35 C
22/10/2021	<u>101500</u>	<u>ENVIO TED</u>	1.000,00 D ✓
		Saldo	19.640,35 C
22/10/2021	<u>147715</u>	<u>ENVIO TED</u>	10.000,00 D ✓
		Saldo	9.640,35 C
22/10/2021	101500	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	9.629,90 C
22/10/2021	147715	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	9.619,45 C
26/10/2021	<u>000085</u>	<u>CRED TED</u>	130,55 C
		Saldo	9.750,00 C
29/10/2021	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	26.500,00 C -25 P.C
		Saldo	36.250,00 C
29/10/2021	<u>101073</u>	<u>ENVIO TED</u>	4.750,00 D
		Saldo	31.500,00 C
29/10/2021	101073	DOC/TED INTERNET	10,45 D
		Saldo	31.489,55 C

Tamás Benigna

2: Saldo



Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
01/10/2021	180354	ENVIO TED	264.000,00 D	34.963,50 C
01/10/2021	180354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.953,05 C
07/10/2021	102949	DEVOL TED	750,00 C	35.703,05 C
07/10/2021	102949	ENVIO TED	750,00 D	34.953,05 C
07/10/2021	102949	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.942,60 C
08/10/2021	102803	ENVIO TED	750,00 D	34.192,60 C
08/10/2021	102803	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.182,15 C
15/10/2021	177961	ENVIO TED	3.000,00 D	31.182,15 C
15/10/2021	177961	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.171,70 C
18/10/2021	106463	DEVOL TED	1.500,00 C	32.671,70 C
18/10/2021	106463	ENVIO TED	1.500,00 D	31.171,70 C
18/10/2021	106463	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.161,25 C
20/10/2021	100807	ENVIO TED	1.500,00 D	29.661,25 C
20/10/2021	135211	ENVIO TED	9.000,00 D	20.661,25 C
20/10/2021	100807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.650,80 C
20/10/2021	135211	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.640,35 C
22/10/2021	101500	ENVIO TED	1.000,00 D	19.640,35 C
22/10/2021	147715	ENVIO TED	10.000,00 D	9.640,35 C
22/10/2021	101500	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.629,90 C
22/10/2021	147715	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.619,45 C
26/10/2021	000085	CRED TED	130,55 C	9.750,00 C
29/10/2021	000001	CRED TED	26.500,00 C	36.250,00 C
29/10/2021	101073	ENVIO TED	4.750,00 D	31.500,00 C
29/10/2021	101073	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.489,55 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 1544 | 003 | 00003396-6

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: ASS DE PAIS E AMI FUT APAF/BLU

CPF/CNPJ: 15.555.536/0001-40

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 5255 / 00000540407-0

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALA

CPF/CNPJ: 82.896.739/0001-98

Valor: R\$ 1.500,00

Valor da tarifa: R\$ 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: ARBITRAGEM

Histórico:

Data de débito: 20/10/2021

Data / Hora da operação: 20/10/2021 06:17:58

Código da operação: 00100807

Chave de segurança: HP4XJS24AQW3KVC6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato para simples verificação
Período 01/10/2021 a 31/12/2021
 Data de emissão: 11/07/2022

Administradora
 Caixa Econômica Federal

Endereço
 SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Investidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DE

CPF/CNPJ
 15.555.536/0001-40



Conta 1544.0003.000000003396-6

Movimentação Detalhada

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	Valor R\$	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70
Data	Histórico		Qtde de Cotas
01/10	SALDO INICIAL	0,00	
05/11	APLICACAO	25.500,00C	14.649,186453
09/11	RESGATE AUT	12.872,45D	7.394,543531
	IRRF	0,19D	
	IOF	5,40D	
	RENDIMENTO	6,28C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,88C	
19/11	RESGATE AUT	2.520,90D	1.447,042417
	IRRF	0,58D	
	IOF	2,93D	
	RENDIMENTO	5,53C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,60C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	4,96D	2,838355
	RENDIMENTO BASE TRIB.	33,08D	
14/12	RESGATE AUT	1.090,00D	622,761701
	IRRF	1,04D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	3,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,44C	
17/12	RESGATE AUT	1.010,45D	576,913975
	IRRF	1,16D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	4,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,08C	
20/12	RESGATE AUT	8.010,45D	4.572,481539
	IRRF	9,76D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	34,65C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	34,65C	
31/12	SALDO FINAL	57,34C	32,604933

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar

Imprimir



Extrato para simples verificação

Período 01/10/2021 a 30/06/2022

Data de emissão: 11/07/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

SME

68,4
FLSInvestidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO FUTSAL DECPF/CNPJ
15.555.536/0001-40

Conta 1544.0003.000000003396-6

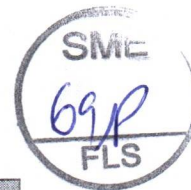
Movimentação Detalhada

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas
01/10	SALDO INICIAL	0,00
05/11	APLICACAO	25.500,00C
09/11	RESGATE AUT	12.872,45D
	IRRF	0,19D
	IOF	5,40D
	RENDIMENTO	6,28C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,88C
19/11	RESGATE AUT	2.520,90D
	IRRF	0,58D
	IOF	2,93D
	RENDIMENTO	5,53C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,60C
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	4,96D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	33,08D
14/12	RESGATE AUT	1.090,00D
	IRRF	1,04D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	3,44C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,44C
17/12	RESGATE AUT	1.010,45D
	IRRF	1,16D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	4,08C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,08C
20/12	RESGATE AUT	8.010,45D
	IRRF	9,76D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	34,65C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	34,65C
14/04	RESGATE	58,38D
	IRRF	0,41D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,76C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,76C
30/06	SALDO FINAL	0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar

Imprimir

PARECER 005/2022**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO**

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
Entidade: Associação de Pais e Amigos do Futsal de Blumenau - APAF	CNPJ: 15.555.536/0001-40
Telefone / Endereço Eletrônico: (47)9.9191-2378 / alexandrejahn@hotmail.com	

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA	
Documentos Recebidos: Cópia da Nota de Empenho Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas Relatório de Execução do Objeto Relatório da Execução Financeira Notas Fiscais Fotos de publicação em rede social Demonstrativo de Conformidade de Despesa Conciliação Saldo Bancário Guia de Recolhimento de ISS Extrato de Conta Corrente Lista de atletas inscritos Orçamentos Cópia dos Comprovantes das despesas realizadas CND's Estadual, Federal, Municipal, FGTS, Trabalhista e Tribunal de Contas de SC.	Data do Repasse: 24/09/2021 Data do Recebimento da Prestação de Contas: 25/10/2021 Número da Lei que autorizou: Lei 8.997 de 31 de Março de 2021 Termo/Convênio/Termo de Aditivo: Termo de Colaboração 38/2021 Empenho nº: 2021/22153 Valor: R\$ 299.000,00 Parcela: 1ª.

Da Análise:

Respeitando o determinado na IN TCE/SC 14/2012 procederemos à análise da prestação de contas da entidade em questão, referente à 1ª parcela do Termo de Colaboração 038/2021.

I – O supracitado repasse tem por objetivo, pactuado em Termo de Colaboração, objetivando apoio e incentivo a prática desportiva da modalidade de Futsal no âmbito do município de Blumenau, por meio da representação do município de Blumenau durante os Campeonatos Estaduais e Nacionais de Futsal de 2021, com base nos documentos apresentados, podemos concluir que o objetivo foi cumprido;

II – Em relação à forma de aplicação, por se tratar de despesas normais e necessárias a entidade, não podemos constatar nenhum indício de desrespeito aos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, bem como não desrespeitou nenhuma norma municipal em sua aplicação;

III – Conforme documentação analisada pode-se verificar que o plano de trabalho está sendo cumprido, conforme o Relatório de Ações / Atividades Executadas, assim como a lista de inscritos na competição;

Secretaria Municipal do Esporte - SME

Rua Alberto Stein, 544 - Velha
89036-200 | Blumenau | SC



IV – Foram entregues todos os documentos comprobatórios de despesas, assim como todas as despesas constam no extrato da conta corrente;

V – O Relatório de Execução Financeira foi apresentado contem todas as despesas pagas de acordo com o Plano de Trabalho, considerando o objetivo do repasse, podemos concluir que, dentro do período analisado, foram executados;

VI – Com base no extrato bancário, anexo na prestação de contas, concluímos que não houve perda financeira com razão da correta aplicação do recurso atendendo a finalidade pactuada.

VII – A CNDs constam com data posterior a Prestação de Contas, pois houve equívoco da administração quanto à solicitação no momento da mesma

VIII – Comprovação do recolhimento e pagamento das Guias dos ISS;

IX – Houve incidência de tarifas bancárias, foi notificado verbalmente a OSC que posteriormente efetuou a devolução do valor R\$ 130,55 dia 26/10//2021, o que não ocasionou danos aos erário;

X – OSC entregou prestação de Contas da data de 25/10/21 por ser o dia útil seguinte a data final de entrega da documentação, os demais relatórios foram respostas a diligência do dia 04/11/21, sendo assim datados de 19/11/2021;

XI – Os pagamentos foram efetuados dentro do prazo de vigência;

XII – Orçamentos referente prestação de serviços entregues;

XIII – Todas as atletas inscritas optaram pela emissão de Alvará e Funcionamento e Localização para emissão de Nota Fiscal Avulsa com Imposto Sobre Serviços – ISS diferenciado; sendo assim não há recolhimento do mesmo;

XIV - Apresentado justificativa quanto a escolha dos profissionais para os cargos de Supervisor Geral e Técnico em Futsal;

XV – Não houve devolução do saldo remanescente.

XVI – Extrato Conta Corrente contendo todas as despesas anexo ao processo, cito as folhas nº 60 e 61;

XVII – Saldo de R\$ 9.750,00 ficou em conta corrente por mais de 30 dias, calculado a aplicação conforme prevê o Art. 21 do Decreto 10.234/2013, e efetuado a devolução de R\$ 0,67;

XVIII – Os Recibos de nº 001/2021, 375/20021 e 374/2021, por serem emitidos por instituições fora do município de Blumenau, não se aplica o código tributário municipal, justificando a emissão de recibo ao lugar de Nota Fiscal;

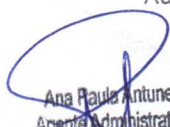
XIX - Baseado nos relatórios apresentados constatamos a boa aplicação dos recursos, **aprovamos com ressalvas** a presente prestação de contas, reiterando o Parecer da Comissão.

Blumenau, 19 de Agosto de 2022.


Sandra Maria Francisca

Auxiliar de Controle Interno


Ricardo Arty Echelmeier
Secretario Municipal do Esporte


Ana Paula Antunes
Agente Administrativo
Secretaria Municipal do Esporte - SME
Matrícula 22819-2



**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO****Parecer nº 005/2022****De:** Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação**Para:** Gestor da Parceria / Secretaria Municipal do Esporte**Nome da organização:** Associação de Pais e Amigos do Futsal de Blumenau**Objeto da parceria:** Parceria objetivando o Apoio e Incentivo a Prática Desportiva da modalidade de Futsal no âmbito do município de Blumenau.**Número da Parceria:** Termo de Colaboração 038/2021**Valor total da parceria:** R\$ 350.000,00**Período de Vigência:** 01/09/2021 - 31/12/2021**Data Recebimento da Prestação de Contas:** 25/10/2021☒ (x) Prestação de Contas – 1ª Parcela - relativa ao mês de outubro☐ () Prestação de Contas Final**Valor da parcela repassado:** R\$
299.000,00**Contrapartida financeira:** Não há**Valor da aplicação financeira:** Não houve**Devoluções efetuadas:** Não houve**Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas**

Participação em Campeonatos Estaduais e Nacionais de Futsal de 2021.

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.

Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas:☒ (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado☒ (x) Pagamento de despesas de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado☒ (x) Comprovante de pagamento de Impostos.☒ (x) Incidência de taxas bancárias, pagas com recursos próprios.☐ () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.☒ (x) De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX☐ () Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.☐ () Declaração de Aplicação de Recursos☒ (X) Notas Fiscais, comprovando valor do recurso recebido.☐ (x) Justificativa da escolha de profissionais..☒ (x) Apresentação dos orçamentos referente a prestação de serviços.☒ (X) Houve Diligências.☒ (x) Saldo em conta.☐ () Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.**Relação de bens ou serviços adquiridos:** Taxa Federação Futsal, Transporte de atletas, contabilidade,

Secretaria Municipal do Esporte - SME

Rua Alberto Stein, 544 - Velha
89036-200 | Blumenau | SC



supervisor e técnico de futsal,

Foram realizadas auditorias? () Sim (x) Não

Conclusão Final

Em análise ao Plano de Trabalho e a Prestação de Contas apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada pela Portaria n. 013/2021 da SME, verificou que as ações foram executadas de forma presencial, seguindo as orientações do Decreto Federal nº. 8.726 de 27 de abril de 2016, Art.43. de acordo com o objeto proposto no Termo de Colaboração. A prestação de contas foi entregue no prazo estabelecido, porém não houve devolução do saldo remanescente, ficando o saldo aplicado em conta bancária específica. Por fim, a Comissão manifesta-se pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** da Prestação de Contas da **Associação de Pais e Amigos do Futsal de Blumenau – APAF**, relativa a **1ª parcela**.

Deste modo, recomendamos:

() aprovação (x) aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas

Data:	Nome do analista integrante da comissão: Christiano Sens – Ass:	
04/05/2022	Assinatura do analista integrante da comissão:	
Nome dos demais integrantes da comissão	Cesar Augusto Augustin	
Assinatura dos demais integrantes da comissão	Ass:	

CHRISTIANO SENS
Diretor Administrativo
SME