

Prestação de Contas - Completa

Transfêrencia: 2367/2021 - Termo de Fomento Órgão/Repartição: CRICIUMA ESPORTE CLUBE Concedente: Fundo de Direito da Criança e do Adolescente - FIA Responsável: ***.209.209-** - Anselmo Freitas (Presidente) Tesoureiro: ***.286.009-** - Vilmar Guedes Situação: Em Montagem Observação:	Prestação: 1 - Final
---	----------------------

Parcelas
Empenho: 67/2021 - 10/06/2021 Ordem: 39/2021 - 06/07/2021 Valor: R\$34.717,00

Ingressos
Sem Ingressos

Despesa 1
Processo Contratação: Não se aplica Tipo Aquisição: Sem tipo aquisição - Contrato: Sem contrato Tipo Doc.: Nota Fiscal - 2022 - 03/08/2021 Favorecido: 08.937.057/0001-23 - WZ Multiesportes Ltda Me Endereço: Av. 25 de Julho, 2500 - Centro - Forquilha

Prestação de Contas - Completa

Comprovante da despesa 1 - Página 1 de 1.

RECEBEMOS DE WZ MULTIESPORTES LTDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2022 SÉRIE: 2										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
WZ MULTIESPORTES LTDA ME End.: Av. 25 de Julho, 2500 Bairro: Centro FORQUILHINHA - SC - CEP: 88850-000 Tel.: 4834631166 Email: markamultiesporte@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2022 SÉRIE 2 PÁGINA 1 DE 1										
		CHAVE DE ACESSO 42.2108.08.937.057/0001-23-55-002-000.002.022-106.208.931-0										
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERC. ADQ DE TER		342210142384510 03/08/2021 16:41:13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ										
255427840		08.937.057/0001-23										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.E.I. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO									
CRICIUMA ESPORTE CLUBE		83.663.781/0001-21	03/08/2021									
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP									
RUA TREZE DE MAIO, 1947		COMERCÁRIO	88802-290									
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA									
CRICIUMA	SC	252447352	16:35:30									
FATURA / DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO									
0,00	0,00	0,00	0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			15.031,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI									
0,00	0,00	0,00	0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA			15.031,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT									
PROPRIO		0 - Emitente										
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF									
AV 25 DE JULHO			SC									
QUANTIDADE	ESPECIE	MUNICÍPIO	C.N.P.J / C.P.F.									
10	CAIXA	FORQUILHINHA	48740351005558									
	MARCA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		SC	255010885									
	NOME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
		0,000	0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI (%)
23919	BARREIRA AJUST. C/ 3UN VOLLO DIVERSAS	95069100	0102	5102	PC	1,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29206	JOAO BOBO 60CM PTO	39269090	0102	5102	PC	8,00	110,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20088	KIT 8 ESTACAS P/TREINO S/MOLA PVC SCALBU DIVERSAS	95069900	0102	5102	PC	16,00	85,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20294	MINI FAIXA E FORTE VOLLO PTO	95069100	0102	5102	PC	92,00	27,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20291	ROLO MIOFASCIAL VOLLO CINZA	95066200	0102	5102	PC	6,00	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15255	SACO 15 BOLAS 2MM MASTER REDE BRANCO	95069900	0102	5102	MT	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26457	TENIS FUTSAL SPECIALI UMBRO PTO/BCO/VERM 137	64021900	0102	5102	PC	46,00	206,25	9.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
	0,00	0,00	0,00									
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
MD-5: A15726CA671DFE1D48568071E0800 TIN: Appis Federal: 82276321E151596 Estadual: 82255526170098 Municipal: 820.060.0093 Fone: IBPT I-DUETO EMITIDO POR MES OU EMPORANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI Nº 12366. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.												

Scanned by TapScanner

Prestação de Contas - Completa

Itens da despesa 1				
Qtd: 1,00 Un. Medida: UNIDADE	Valor Total: R\$	Valor Unit.: R\$		
	2.162,00	2.162,00		
Descrição: Aquisição de Uniforme de treino, jogo, passeio e agasalhos.				
Qtd: 1,00 Un. Medida: UNIDADE	Valor Total: R\$	Valor Unit.: R\$		
	12.869,00	12.869,00		
Descrição: Aquisição de Material de Consumo Esportivo				
Pagamentos da despesa 1				
Sequência: 1	Vencimento: 04/08/2021	Valor: 15.031,00	Pagamento: 04/08/2021	Nº Op. Bancária: 116777

Comprovante de pagamento - Página 1 de 1.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1662 003 00004694-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRICIUMA ESPORTE CLUBE
CPF/CNPJ:	83.663.781/0001-21

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3672 / 00000018256-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WZ MULTIESPORTE LTDA
CPF/CNPJ:	08.937.057/0001-23
Valor:	R\$ 15.031,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NOTA FISCAL 2022
Histórico:	

Data de débito:	04/08/2021
Data / Hora da operação:	04/08/2021 09:03:27

Código da operação:	00116777
Chave de segurança:	E7ST240ZA91210H6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Scanned by TapScanner

Prestação de Contas - Completa

Despesa 2

Processo Contratação: Não se aplica
 Tipo Aquisição: Sem tipo aquisição - Contrato: Sem contrato
 Tipo Doc.: Nota Fiscal - 439 - 04/08/2021
 Favorecido: 18.038.959/0001-81 - GRAZIELE KAMINSKI GUIDI FAÇÃO ME
 Endereço: Rua dos Ferroviários 258

Comprovante da despesa 2 - Página 1 de 1.

RECEBEMOS DE GRAZIELE KAMINSKI GUIDI FACCAO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.439	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

GRAZIELE KAMINSKI GUIDI FACCAO ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
RUA DOS FERROVIÁRIOS, 258 - - PINHEIRINHO, Criciúma, SC - CEP: 88804700 - Fone/Fax: 4834435097		0 - Entrada 1 - Saída			
		Nº 000.000.439		CHAVE DE ACESSO 4221 0818 0389 5900 0181 5500 1000 0004 3916 0900 0015	
		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Página 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210143011672 - 04/08/2021 12:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
VENDA DE MERCADORIA		257022120		18.038.959/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CRICIÚMA ESPORTE CLUBE		83.663.781/0001-21		04/08/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA TREZE DE MAIO, 46 -		Comerciário		88802-290	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
Criciúma		30467550		SC	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		19.586,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		1-Destinatário (FOB)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				SC	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
58744	AGASALHOS	60062300	0102	5101	UN	46,0000	150,0000	6.900,00			
69558	KIT UNIFORME TREINO (CAMISETA, BERMUDA E MEIAS)	60062300	0102	5101	UN	92,0000	55,0000	5.060,00			
66552	KIT UNIFORME JOGO (CAMISETA, BERMUDAS E MEIAS)	60062300	0102	5101	UN	72,0000	58,0000	4.176,00			
855233	KIT UNIFORME PASSEIO (CAMISETA, BERMUDA E MEIAS)	60062300	0102	5101	UN	46,0000	65,0000	2.990,00			
58746	MASCARA PERSONALIZADA PREVENCAO COV 19	60062300	0102	5101	UN	92,0000	5,0000	460,00			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Prestação de Contas - Completa

Itens da despesa 2				
Qtd: 1,00 Un. Medida: UNIDADE	Valor Total: R\$ 19.126,00	Valor Unit.: R\$ 1,00	Descrição: Aquisição de Uniforme de treino, jogo, passeio e agasalhos.	
Qtd: 1,00 Un. Medida: UNIDADE	Valor Total: R\$ 460,00	Valor Unit.: R\$ 1,00	Descrição: Mascaras na prevenção do COVID 19.	
Pagamentos da despesa 2				
Sequência: 1	Vencimento: 05/08/2021	Valor: 19.586,00	Pagamento: 05/08/2021	Nº Op. Bancária: 101442

Comprovante de pagamento - Página 1 de 1.

CAIXA
Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1662 003 00004694-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRICIUMA ESPORTE CLUBE
CPF/CNPJ:	83.663.781/0001-21

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3070 / 00000030499-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRAZIELE KAMINSKI GUIDI FACCAO ME
CPF/CNPJ:	18.038.959/0001-81
Valor:	R\$ 19.586,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO NOTA FISCAL 0439
Histórico:	

Data de débito:	05/08/2021
Data / Hora da operação:	05/08/2021 15:33:11

Código da operação:	00101442
Chave de segurança:	Z1M3SA6HR3V728ZW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Scanned by TapScanner

Prestação de Contas - Completa

Despesa 3

Processo Contratação: Não se aplica

Tipo Aquisição: Sem tipo aquisição - Contrato: Sem contrato

Tipo Doc.: Depósito - Saldo a Devolver - 00167701 - 07/01/2022

Favorecido: 17.704.824/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA

Endereço: RUA DOMENICO SONEGO, 542 - PINHEIRINHO - CRICIÚMA / SC

Comprovante da despesa 3 - Página 1 de 1.

CAIXA
Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1662 003 00004694-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRICIUMA ESPORTE CLUBE
CPF/CNPJ:	83.663.781/0001-21

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3226 / 0000017552-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE D
CPF/CNPJ:	17.704.824/0001-45
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO DE VALORES
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2022
Data / Hora da operação:	07/01/2022 14:11:14

Código da operação: 00167701
Chave de segurança: JN7HMCX96MQ9GU84

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prestação de Contas - Completa

Itens da despesa 3			
Qtd: 1,00 Un. Medida: UNIDADE Valor Total: R\$ 100,00 Valor Unit.: R\$ 100,00			
Descrição: Aquisição de Uniforme de treino, jogo, passeio e agasalhos.			
Pagamentos da despesa 3			
Sequência: 1	Vencimento: 07/01/2022	Valor: 100,00	Pagamento: 07/01/2022 Nº Op. Bancária: 00167701

Comprovante de pagamento - Página 1 de 1.

CAIXA
Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TEO para terceiros
Conta origem:	1662 003 00004694-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRICIUMA ESPORTE CLUBE
CPF/CNPJ:	83.663.781/0001-21

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3226 / 0000017552-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE D
CPF/CNPJ:	17.704.824/0001-45
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO DE VALORES
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2022
Data / Hora da operação:	07/01/2022 14:11:14

Código da operação: 00167701
Chave de segurança: JN7HMCX96MQ9GU84

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 1	Data Prestação: 07/01/2022	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: CRICIUMA ESPORTE CLUBE Responsável: Anselmo Freitas Cargo: Presidente		
CPF: ***.209.209-**		
Ordem Pagto nº: 39/2021	Data Pagto: 06/07/2021	Importância de: R\$ 34.717,00
Empenho nº: 67/2021	Data: 10/06/2021	
Histórico: Parcela Única - Despesa de Custeio - Ref. transferência de recursos financeiros, para aquisição de material de consumo esportivo, uniformes e material para prevenção ao COVID-19 para crianças e adolescentes do sexo feminino do município. Cfe. Termo de Fomento nº 2367/2021, de 21/05/2021.		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	06/07/2021	Parcela 1 - 39/2021		34.717,00	
2	04/08/2021	08.937.057/0001-23 WZ Multiesportes Ltda Me	2022		15.031,00
3	05/08/2021	18.038.959/0001-81 GRAZIELE KAMINSKI GUIDI FAÇÃO ME	439		19.586,00
4	07/01/2022	17.704.824/0001-45 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	00167701		100,00
TOTAIS				34.717,00	34.717,00

Criciúma/SC, 07/01/2022.

Recurso recebido	34.717,00	
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	
Recursos próprios	0,00	Anselmo Freitas - CPF: ***.209.209-**
Total entradas	34.717,00	Responsável
Pagamentos	34.617,00	
Devoluções	100,00	
Total saídas	34.717,00	
Recurso recebido não utilizado	0,00	Vilmar Guedes - CPF: ***.286.009-**
Saldo	0,00	Tesoureiro/Contador

Reservado ao Controle - Município de Criciúma		
Recebi em ___/___/___ esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.	Conferido e Lançado	Visto
Empenho Nº: _____ Data ___/___/___	_____	_____
OP Nº: _____ Data ___/___/___		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

CRICIUMA ESPORTE CLUBE	Termo de Fomento
83.663.781/0001-21	2367/2021

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE: 21/05/2021 A 31/12/2021

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:			
AÇÕES PROGRAMADAS/AÇÕES EXECUTADAS:(de acordo com proposto plano de trabalho)			
DESCRIÇÃO	PROGRAMADO (quantidade)	EXECUTADO	% EXECUÇÃO
NF e relatório final/1	1.00	1.00	100,00
Relatório: Aquisição de uniformes, Camiseta, Bermudas, Agasalhos, Mascaras			
NF e relatório final/1	1.00	1.00	100,00
Relatório: Aquisição de materiais esportivos e tênis			
NF e relatório final/1	1.00	1.00	100,00
Relatório: Aquisição de material de consumo esportivo			

Relatório de execução de atividades da Entidade, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.

Futebol Feminino Criciúma EC

O projeto oportunizou melhor qualidade de treinamento para as participantes.

Com aquisição dos materiais conseguimos fazer atividades diferenciadas oportunizando as participantes melhor desempenho, onde tivemos grandes resultados. Os uniformes esportivos nos proporcionaram uma melhor organização não só em campo de treinamento mas também nas competições conforme as fotos em anexo.

A atividades foram desenvolvidas diariamente de segunda a sexta feira no centro de treinamento Antenor Angeloni.

Treinamento Físico, Técnico e tático

Piscinóloga

Treinamento de Prevenção de Lesão - Fisioterapeuta

Equipe Médica

Equipe Odontológica

Sendo essas atividades disponibilizada para as participantes.

Concluimos que atingimos 100% do objetivo do projeto.

ASSINATURA		
07/01/2022		
DATA	NOME DO DIRIGENTE/REP. LEGAL	ASSINATURA