



PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 82.814.260/0001-65

Município: IPIRÁ

0P-2856
20-6

Data do Empenho: 09/03/2022

Nº do Empenho: 1168/2022
GLOBAL

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUN. SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade:	04.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Funcional:	8.242.6	Amparo Assistencial a PPD's
Projeto/Atividade:	2009	AMPARO ASSISTENCIAL A PPD'S
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	0.1.00.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

49

Valor Dotação: 60.000,00
Valor Dotação Atualizada: 65.000,00
Total (A): 65.000,00

Empenhos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 65.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 65.000,00
Total (A - B): 0,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (49) 3558-0754

Endereço: Rua Odilon Braga - 197

Cidade:

Ipirá

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1397/2022. (Licitação Nº : 5/2022-IL)

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 65.000,00

Vencimentos: 09/03/2022 65.000,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

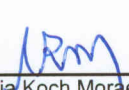
Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____

Data: 09/03/2022

Responsável




Claudinéia Koch Moraes

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.


Cristiane Ferri

Contador - CRC SC 043435/O-3



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

Página: 1/1
Usuário: marianafornarif

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 82.814.260/0001-65

Município: Ipira

Data da Ordem: 20/06/2022
N. da Ordem: 2856/2022

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUN. SAÚDE E
Unidade:	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social -
Funcional:	8.242.2009	AMPARO ASSISTENCIAL A PPD'S
Projeto/Atividade:	2.009	AMPARO ASSISTENCIAL A PPD'S
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	0.1.00.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho: 1168/2022
Valor do empenho: 65.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 65.000,00

Pagamentos anteriores: 19.500,00
Valor da ordem: 6.500,00
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
Total (B): 26.000,00
Saldo (A-B): 39.000,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

CNPJ.: 02.402.602/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA ODILON BRAGA - 197

CEP.: 89669-000

Cidade: IPIRA - SC

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5335-

Conta Corrente: 5844-0

Especificação: Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1397/2022. (Licitação Nº : 5/2022-IL)

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 6.500,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.500,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.500,00

Recursos: 01000200 Valor: 6.500,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 000.717 - X

Nº Docto: D/C

Ordem de pagamento: Em 20/06/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Marcelo Baldissera
Prefeito

Cristiane Ferri
Contador - CRC SC 043435/O-3

Marciano de Oliveira
Tesoureiro





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
ESCOLA ESPECIAL SEMENTE DE ESPERANÇA - CAESP DE IPIRA -
Parecer CEE/SC Nº014 de 24/01/2020 - CNPJ: CNPJ: 02.402.602/0001-09
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 50.517 DE 16/11/2001
CEBAS - DOU - Portaria nº 136 de 22/10/2020
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DEC. 172 DE 30/07/1999
CMAS - 001 - Lei Municipal nº 076/1996.
CNAS- Resolução nº 196 de 04/09/2000 - DOU - 12/09/2000
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.733 - 15/10/2015
Rua Alexandre Walter Roesler, 197, Centro. Ipira/SC 89669-000 - fone: 3558-0754

Ipira - SC - 05 de julho de 2022.

OFÍCIO: 033/2022

Exmo. Senhor

Marcelo Baldissera

DD. Prefeito Municipal

Ipira - SC

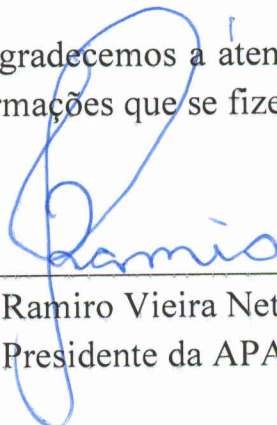
Prezado Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à Vossa Senhoria com o objetivo de encaminhar em anexo a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à **QUARTA PARCELA** no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) - liberada em: 20/06/2022 - do repasse (TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022) e:

- Balancete de prestação de contas conforme ANEXO TC - 28;
- Declaração de aplicação de recursos;
- Extratos bancários com a movimentação do período;
- Comprovantes das despesas.

Sendo só para o momento, agradecemos a atenção dispensada, colocando-nos à disposição para as informações que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



Ramiro Vieira Neto
Presidente da APAE

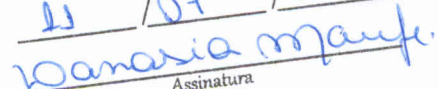


Ilustríssimo Senhor
Marcelo Baldissera
D.D. Prefeito Municipal
IPIRA - SC.

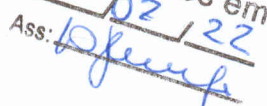
Ramiro Vieira Neto
Presidente
CPF: 032.280.839-18

Prefeitura Municipal de Ipira
PROTOCOLO

Nº 4602
11 / 07 / 22


Assinatura

Danásia de Souza Manté
Servidora Municipal
Ipira - SC

Recebemos em
11 / 07 / 22
Ass: 



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
 ESCOLA ESPECIAL SEMENTE DE ESPERANÇA - CAESP DE IPIRA –
 Parecer CEE/SC Nº014 de 24/01/2020 – CNPJ: CNPJ: 02.402.602/0001-09
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 50.517 DE 16/11/2001
 CEBAS – DOU – Portaria nº 136 de 22/10/2020
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DEC. 172 DE 30/07/1999
 CMAS – 001 - Lei Municipal nº 076/1996.
 CNAS- Resolução nº 196 de 04/09/2000 – DOU – 12/09/2000
 Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei nº 16.733 – 15/10/2015
 Rua Alexandre Walter Roesler, 197, Centro. Ipira/SC 89669-000 fone: 49 3558=0754



MÊS E ANO JUNHO/2022	ANEXO TC - 28
--------------------------------	----------------------

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de IPIRA	
ORDENADOR DA DESPESA: Marcelo Baldissera	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ipira	
ENDEREÇO: Rua Alexandre Walter Roesler, 197	CEP: 89669-000
RESPONSÁVEL: RAMIRO VIEIRA NETO- Presidente	CPF: 032.280.839-18
NOTA DE EMPENHO:	DATA: VALOR: R\$ 65.000, 00
PROJETO / ATIVIDADE:	ITEM/FONTE:
NOTA DE SUB-EMPENHO Nº	DATA: VALOR:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Os recursos recebidos foram destinados à aquisição de materiais e/ou serviços para o desenvolvimento do trabalho de apoio as pessoas com deficiência intelectual e múltipla que frequentam a APAE de Ipira conforme Termo de Colaboração nº 02/2022. **QUARTA PARCELA - R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).**

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	20/06/2022	Liberção de recursos PM IPIRA	6.500,00	
NF: 031.876	30/06/2022	Ferragens Rio do Peixe LTDA		166,00
NF: 014.027	30/06/2022	Marluz Maria Longo & Cia Ltda		404,75
NF: 000.084	30/06/2022	Marise Lúcia Schessow		110,00
NF: 000.009	30/06/2022	Ari Dani		1.200,00
NF: 003.054	04/07/2022	Matheus Ayrton Francez		300,03
N: 35580754	04/07/2022	OI – S.A – FIXO		118,93
	04/07/2022	DARF – IR – Folha 06/2022		135,76
NF: 002.739	04/07/2022	Supermercado Potrich LTDA		1.055,49
NF: 000.035	04/07/2022	Feirão do Calçado LTDA		375,00
NF: 5864473	04/07/2022	Carlos Felipe Piccoli		156,00
NF: 5877401	04/07/2022	Avelino Ferrari – Mercado		978,04
NF: 000.009	05/07/2022	Clínica Bárbara Andrade LTDA		1.500,00
TOTAL			6.500,00	6.500,00

LOCAL E DATA: Ipira / SC, 05 de julho 2022.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA Ramiro Vieira Neto – Presidente.	CONTADOR/TÉCNICO CONTÁBIL Ilizete Carniel
---	---

Ramiro Vieira Neto
 Presidente
 CPF: 032.280.839-18





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 5335-X
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Data 20/06/2022 Valor R\$ 6.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/06 5335 717-X MUNICIPIO DE I, agência de origem 5335, documento 555.335.000.000.717, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: KARLA C LENHARDT em 01/07/2022 11:00:32

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
ESCOLA ESPECIAL SEMENTE DE ESPERANÇA - CAESP DE IPIRA –
Parecer CEE/SC Nº014 de 24/01/2020 - CNPJ: 02.402.602/0001-09
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 50.517 DE 16/11/2001
CEBAS – DOU – Portaria nº 136 de 22/10/2020
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DEC. 172 DE 30/07/1999
CMAS – 001 - Lei Municipal nº 076/1996.
CNAS- Resolução nº 196 de 04/09/2000 – DOU – 12/09/2000
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei nº 16.733 – 15/10/2015
Rua Alexandre Walter Roesler, 197, Centro. Ipira/SC 89669-000 – fone: 3558-0754

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos fins e anexo à prestação de contas, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Ipira em 20/06/2022 - e Termo de Cooperação nº 02/2022 - no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), foram totalmente utilizados em atendimento ao objeto do convênio e conforme prevê o Plano de Trabalho.

Para maior clareza firmo o presente.

Ipira/SC, 05 de julho de 2022.

Ramiro Vieira Neto
Presidente da APAE

Ramiro Vieira Neto
Presidente
CPF: 032.280.839-18





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5335-X
 Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.328,14 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 073228025000110 TREBELLA INDU	60.101	615,00 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 007224044000144 COOPERATIVA D	60.102	521,50 D	191,64 C
02/06/2022		5335	99015	470 Transferência enviada 02/06 5335 46800-2 BAZAR E L JUVE	555.335.000.046.800	191,64 D	0,00 C
20/06/2022		5335	99015	870 Transferência recebida 20/06 5335 717-X MUNICIPIO DE I	555.335.000.000.717	6.500,00 C	6.500,00 C
30/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	156,00 C	
30/06/2022		5335	99015	470 Transferência enviada 30/06 3636 9804-3 FERRAGENS RIO	553.636.000.009.804	166,00 D	
30/06/2022		5335	99015	470 Transferência enviada 30/06 3636 13879-7 MARLUZ MARIA L	553.636.000.013.879	404,75 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2560 79977642915 MARISE LUCIA SCHE	63.001	110,00 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 40063054949 ARI DANI	63.002	1.200,00 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 027340400000100 CARLOS FELIPE	63.003	156,00 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.619,25 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5335-X
 Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.619,25 C
01/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	156,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	156,00 D	4.619,25 C
				748 0217 027340400000100 CARLOS FELIPE			
04/07/2022		5335	99015	470 Transferência enviada	555.335.000.010.000	300,03 D	
				04/07 5335 10000-5 POSTO DO FRANC			
04/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.401	118,93 D	
				OI S.A.(PR)			
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.402	135,76 D	
				DARF - 02.402.602/0001-09 -0561			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.055,49 D	
				748 0217 003296053000190 SUPERMERCADO			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	375,00 D	
				756 3067 032995213000197 FEIRAO DO CAL			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	156,00 D	
				CARLOS FELIPE PICCOLI			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	978,04 D	1.500,00 C
				756 3067 001969936000198 AVELINO FERRA			
05/07/2022		5335	05335	144 Transferência enviada	550.644.000.105.594	1.500,00 D	
				05/07 0644 105594-1 BARBARA LETICI			
05/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022

 Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.





Transações Pendentes

G337301010457604017
30/06/2022 10:15:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 5335-X
Conta corrente 5844-0

Creditado

Nome FERRAGENS RIO DO PEIXE LT
Agência 3636-6
Conta corrente 9804-3
Valor 166,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	30/06/2022 10:09:28
	JB811878 KARLA C LENHARDT	30/06/2022 10:15:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 5335-X
Conta corrente 5844-0

Creditado

Nome MARLUZ MARIA LONGO *
Agência 3636-6
Conta corrente 13879-7
Valor 404,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	30/06/2022 10:08:37
	JB811878 KARLA C LENHARDT	30/06/2022 10:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5335-X
 Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 133 CRESOL CONFEDERAÇÃO
 Agência (sem DV) 2560 CRESOL PA IPIRA
 Conta corrente (com DV) 36030
 CPF 799.776.429-15
 Nome favorecido MARISE LUCIA SCHESSOW
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 63.001
 Valor 110,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/06/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 218B4D5618457063

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	30/06/2022 10:07:38
	JB811878 KARLA C LENHARDT	30/06/2022 10:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





Transações Pendentes

G3 17301010457604021
30/06/2022 10:17:20

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

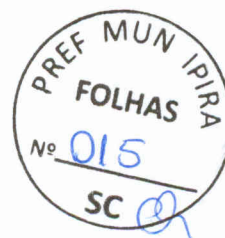
Agência 5335-X
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNIESTADOS
Conta corrente (com DV) 579352
CPF 400.630.549-49
Nome favorecido ARI DANI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.002
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0273BD0ECBC7866B

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	30/06/2022 10:10:39
	JB811878 KARLA C LENHARDT	30/06/2022 10:17:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ

MUNICÍPIO DE IPIRÁ

NFE-S - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Número do RPS

Número da nota

9

Data da emissão da nota

27/06/2022 10:02:59

Data do fato gerador

27/06/2022 10:02:59

Código de verificação

CZCJSPCFT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ARI DANI

Nome/Razão social: ARI DANI 40063054949

CPF/CNPJ: 28.389.865/0001-00 Inscrição municipal: 0000849

Inscrição estadual:

Endereço: R Tiradentes Número: 113 Bairro: Centro CEP: 89669-000

Telefone: (49) 99817-9758

Complemento: CASA

Celular: (49) 98894-9878

Município: Ipirá

UF: SC

E-mail: arii59173@gmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE Ipirá

Nome/Razão social: Associação Pais Amigos dos Excepcionais - APAE DE IPIRÁ

CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09 Inscrição municipal: 0000665

Inscrição estadual:

Endereço: Alexandre Walter Roesler Número: 197 Bairro: Centro CEP: 89669-000

Complemento: 197, Sala

Município: Ipirá

UF: SC

E-mail: ipira@apaebrasil.org.br

Telefone: (49) 3558-0754

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1.200,0000	1,0000	1.200,0000	1.200,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.200,00		Valor líquido = R\$ 1.200,00			

Códigos dos serviços:

99.99 - Outros serviços

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Ipirá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

CRESOL

BANCO: 133

AGENCIA: 2560 - 7

CONTA: 006816-0



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 161,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,72 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 5335-X
 Conta corrente 5844-0

Creditado

Nome POSTO DO FRANCEZ
 Agência 5335-X
 Conta corrente 10000-5
 Valor 300,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	04/07/2022 11:21:04
	JB811878 KARLA C LENHARDT	04/07/2022 13:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



Recebemos de MATHEUS AYRTON FRANCEZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/06/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 300,03

NF-e
N° 000.003.054
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATHEUS AYRTON FRANCEZ

AV. BRASIL, 403 - CENTRO - IPIRA - SC - CEP: 89669-000
Fone: (49)3558-0962
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.003.054
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0612 5506 0200 0100 5500 3000 0030 5415 8834 3611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220131640923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256203989

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.550.602/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

RUA, ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2022

MUNICÍPIO

IPIRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:35:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,01 (37,00 %)	300,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	40,9206	7,332	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 35,70 (Fed), R\$ 75,31 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - B391D4
BCICMSST: 300.03 VLICMSST: 75.00
PLACA: MIG5059 KM: 80457 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0
FORMA PAGAMENTO: DINHEIROREQUISICAO:
OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:
ECF: 2D nro: 004: 002250, 002496, 002945

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334041040707020011

04/07/2022 10:43:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.53
 5335X05335

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0
 EFETUADO POR: KARLA C LENHARDT

=====
 Convenio OI S.A.(PR)
 Codigo de Barras 8464000001-0 18930020715-7
 59742320220-4 70115000323-7
 Data do pagamento 04/07/2022
 Valor em Dinheiro 118,93
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 118,93

Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO

04/07/2022 10:42:03

JB811878 KARLA C LENHARDT

04/07/2022 10:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R ALEXANDRE WOESLER 00197
CENTRO
89669-000 IPIRA - SC

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2022

Telefone

49 3558 0754

Vencimento

08/07/2022

Total a pagar

R\$ 118,93

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 118,93
OI FIXO	101,93
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	17,00
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00



LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3558 0754
Número da Fatura: 2207.021886312
Sequencial: 715597423 202207 01150
Contrato Agrupador: 715.597.423-5 - 1ª Via

Data de Vencimento: 08/07/2022
Valor a pagar: 118,93

Nº Identificador para Débito Automático: 715.597.423-5

8464000001 0 18930020715 7 59742320220 4 70115000323 7





Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.27
 5335X05335 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 5335 - AGENCIA IPIRA SC
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
 NUMERO DO CNPJ 02.402.602/0001-09
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 135,76
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 135,76

AUTENTICACAO SISBB: 7.043.7DE.581.7EE.07B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070402

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 04/07/2022 11:13:18
 JB811878 KARLA C LENHARDT 04/07/2022 13:16:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA
04935580970
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERIODO DE APURACAO

30/06/2022

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.402.602/0001-09

04 CODIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

135,76

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU

0,00

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

135,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)

2022172





Transações Pendentes

G332041312201374018
04/07/2022 13:20:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5335-X
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNIESTADOS
Conta corrente (com DV) 472994
CNPJ 03.296.053/0001-90
Nome favorecido SUPERMERCADO POTRICH LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.403
Valor 1.055,49
Destinação 0
Data transferência 04/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA93D6EB762E06D9

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 04/07/2022 11:22:54
JB811878 KARLA C LENHARDT 04/07/2022 13:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POTRICH LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor: 1055,49

NF-e
Nº. 000002739
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO POTRICH
LTDA**

AVENIDA BRASIL, 135
BAIRRO CENTRO.
IPIRA - SC
CEP 89669-000
Telefone: (49)35580578

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000002739
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 0603 2960 5300 0190 5500 1000 0027 3918 0011 9516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220131638661 30/06/2022 09:33:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253958318

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.296.053/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89700-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

30/06/2022

MUNICÍPIO

IPIRA

FONE/FAX

(49) 493553

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1055,49	VALOR DO ICMS 73,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1055,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				1055,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 151,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3483	GALO CONGELADO kg	02071200	000	5102	KG	151,000	6,99	1055,49	1055,49	73,88		7,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2553, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1271-ASSOC.DE PAIS E AMIG
CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI AG 0217 CONTA 47.299-4. Pix: 03.296.053/0001-90. Favor fazer deposito identificado

RESERVADO AO FISCAL





Transações Pendentes

G332041312201374022
04/07/2022 13:21:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5335-X
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 447145
CNPJ 32.995.213/0001-97
Nome favorecido FEIRAO DO CALCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.404
Valor 375,00
Destinação 0
Data transferência 04/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DCCB7275A2B52A2C

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 04/07/2022 11:24:05
JB811878 KARLA C LENHARDT 04/07/2022 13:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:29
533505335 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000550217439137541031790370000015600

BENEFICIARIO:

CARLOS FELIPE PICCOLI

CPF: 077.699.189-28

BENEFICIARIO FINAL:

CARLOS FELIPE PICCOLI

CPF: 077.699.189-28

PAGADOR:

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC-APAE

CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO 70.405
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 156,00
VALOR COBRADO 156,00

NR.AUTENTICACAO 8.F99.D1B.110.58C.676

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 04/07/2022 14:21:15
JB811878 KARLA C LENHARDT 04/07/2022 14:22:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



RECEBEMOS DE CARLOS FELIPE PICCOLI 07769918928 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 005.864.473
SÉRIE: 890
CNPJ: 27.340.400/0001-00



CARLOS FELIPE PICCOLI
07769918928

LINHA TRES PONTES, 0 - INTERIOR,
XANXERÊ, SC - CEP: 89820000 - Fone/Fax:
(49)3433-3408

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº. 005.864.473

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0682 9513 1000 0156 5589 0005 8644 7318 3783 9478

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220132048110 - 30/06/2022 14:46:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258523239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

27.340.400/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA

CPF/CNPJ

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022 14:38

ENDEREÇO

RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

IPIRA

FONE/FAX

(49)3558-0754

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

156,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

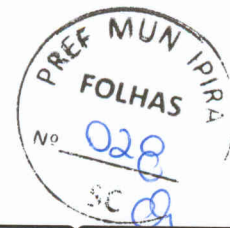
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
03	Tubetes Plastico com tampa	44111490	0300	5102	UN	100,0000	1,1000	110,00					
001	Cola Instantânea	44111490	0300	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
002	Pés em Resina	44111490	0300	5102	UN	2,5000	12,0000	30,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferia para Conta Agência 0217 Conta: 68498-9 Carlos Felipe Piccoli CNPJ:27.340.400/0001-00

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5335-X
 Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
 Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
 Conta corrente (com DV) 151408
 CNPJ 01.969.936/0001-98
 Nome favorecido AVELINO FERRARI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 70.406
 Valor 978,04
 Destinação 0
 Data transferência 04/07/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB BAB95431AB31E065

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	04/07/2022 15:33:00
	JB811878 KARLA C LENHARDT	04/07/2022 15:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



RECEBEMOS DE AVELINO FERRARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 005.877.401 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.969.936/0001-98

AVELINO FERRARI

RUA SAO JOAO, 00124 - SALA 01 - CENTRO,
IPIRA, SC - CEP: 89669000 - Fone/Fax:
(49)3558-0519

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 005.877.401
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0782 9513 1000 0156 5589 0005 8774 0119 5285 4265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ. EFET. EM DECOR. EMIS. DOC. FISCAL ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220134457162 - 04/07/2022 14:52:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253511151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 01.969.936/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA		02.402.602/0001-09	04/07/2022 14:31
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89669-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/07/2022
MUNICÍPIO IPIRA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:31


FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 978,04
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 978,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIF.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10877	SACO DE LIXO HE 100L C/25	39232190	0400	5929	UN	10,0000	13,9800	139,80					
8880	ARROZ PERUCHI BRANCO 5KG	10063021	0400	5929	UN	6,0000	20,9900	125,94					
7692	CALDO ARISCO GALINHA 114G	21041011	0400	5929	UN	10,0000	3,2500	32,50					
16025	PRESUNTO COZIDO FATIADO AURORA 200G	16024900	0400	5929	UN	10,0000	8,7500	87,50					
2279	QUEIJO MUSSARELA FAT TIROL 150G	04061010	0400	5929	UN	10,0000	8,7500	87,50					
7246	MOLHO TOMATE RED PREDILECTA 300G	20029000	0400	5929	UN	10,0000	1,5000	15,00					
3794	MASSA CASAREDO PARAFUSO 1KG	19021900	0400	5929	UN	10,0000	7,2500	72,50					
14864	MASSA ESPAGUETE FINO CASAREDO 500G	19021900	0400	5929	UN	10,0000	3,7000	37,00					
365	SAZON VERMELHO P/CARNES 60G	21039021	0400	5929	UN	10,0000	4,5000	45,00					
14125	MILHO E ERVILHA FUGINI 200G	20059900	0400	5929	UN	10,0000	2,9900	29,90					
1032	MILHO CONSERVA FUGINI 170G	20058000	0400	5929	UN	10,0000	3,5000	35,00					
3748	CAFE CABLOCO 500G	09012100	0400	5929	UN	10,0000	15,9800	159,80					
9182	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103	48232099	0400	5929	UN	6,0000	3,9900	23,94					
3114	ACUÇAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5KG	17019900	0400	5929	UN	3,0000	22,9800	68,94					
13457	MARGARINA QUALY C/S 1KG	15171000	0400	5929	UN	1,0000	17,7200	17,72					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. REFERENTE E CUPOM FISCAL NÚMERO: 11034	



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 5335-X
 Conta corrente 5844-0

Creditado

Nome BARBARA LETICIA B ANDRADE
 Agência 644-0
 Conta corrente 105594-1
 Valor 1.500,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	05/07/2022 07:47:51
	JB811878 KARLA C LENHARDT	05/07/2022 07:49:13

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de banco de dados do Município.

CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA BÁRBARA CLINICA BARBARA ANDRADE LTDA CNPJ: 30.906.131/0001-01 RUA PRESIDENTE KENNEDY, 694 - ANEXO CEP: 89663-000 - Bairro: CENTRO Município: OURO - SC Telefone: (49) 999199757 Celular: (49) 99199757 Email: fonobarbaraandrade@gmail.com Insc. Municipal: 116983	Número da NFS-e 9	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Autenticidade 0182310000669939	
	Data Emissão 04/07/2022	Hora Emissão 10:32:22

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA		CPF/CNPJ 02.402.602/0001-09
Endereço RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER	Número 197	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 89669-000	Cidade - Estado IPIRA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
408	1.500,00	Un	1,0000	8231	2.1700 %	TI	1.500,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
Valor referente a atendimentos na instituição durante o mês 06/2022.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.500,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Legenda do local da prestação do serviço
8231 - OURO - SC

Outras Informações
TI - Tributada integralmente.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(408) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 21/2022 de 25/05/2022.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 18/08/2022.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>.
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 201,75 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 31,25 (2.0800%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Usuário responsável pela emissão: 30.906.131/0001-01 - CLINICA BARBARA ANDRADE LTDA





GOVERNO MUNICIPAL

IPIRA**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 004/2022	2. Processo nº: 004/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 11/07/2022
4. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2022	6. Período a que se refere à prestação de contas: 20/06/2022 a 21/07/2022	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA – APAE		
8. Objeto da Parceria: O Termo de Colaboração tem por objeto suprir despesas com água, medidas sanitárias, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura, manutenção da frota, folha e encargos trabalhista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no exercício de 2022, 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.		
9. Número do Empenho: 1168	10. Número da Ordem de Pagamento: 2856/22	
11. Valor do Repasse: R\$ 6.500,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 6.500,00	
13. 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, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		





15. Conclusão Final:

Submete-se a apreciação o relatório de prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – Apae, em 20/06/2022. Pela análise da prestação de contas verifica-se que a documentação está de acordo com as metas estabelecidas, não apresentando nenhuma inconsistência. Ao final, considera-se a Prestação de Contas **REGULAR** de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Ipira/SC, 21 de julho de 2022.

Naiara Chaves de Andrade

Presidente da Comissão

Kamila Karine Appel

Membro da Comissão

Mildred Cristina Da Silva

Membro da Comissão





GOVERNO MUNICIPAL

IPIRA**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 004/2022	2. Processo nº: 004/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 11/07/2022
4. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2022	6. Período a que se refere à prestação de contas: 20/06/2022 a 21/07/2022	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA-SC - APAE		
8. Objeto da Parceria: O Termo de Colaboração tem por objeto suprir despesas com água, medidas sanitárias, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura, manutenção da frota, folha e encargos trabalhista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no exercício de 2022, 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.		
9. Número do Empenho: 1168	10. Número da Ordem de Pagamento: 2856/22	
11. Valor do Repasse: R\$ 6.500,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 6.500,00	
13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



49 3558.0423

ipira@ipira.sc.gov.br

Rua 15 de Agosto, 342 - Centro - CEP 89669-000 - Ipira-SC

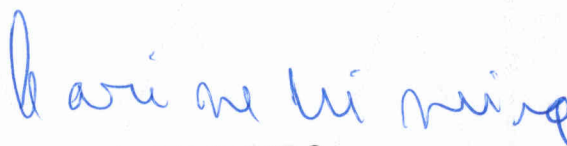
15. Conclusão Final:

Submete-se a apreciação o relatório de prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – Apae, em 20/06/2022. Pela análise da prestação de contas verifica-se que a documentação está de acordo com as metas estabelecidas, não apresentando nenhuma inconsistência. Ao final, considera-se a Prestação de Contas **REGULAR** de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

IPIRA/SC, 21 de julho de 2022.



CARINE MINEIRO

Gestora de Parcerias






PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 04/2022	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2022	3. Período a que se refere à prestação de contas: 20/06/2022 a 21/07/2022
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRÁ-SC - APAE	
5. Objeto da Parceria: O Termo de Colaboração tem por objeto suprir despesas com água, medidas sanitárias, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura, manutenção da frota, folha e encargos trabalhista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no exercício de 2022, 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.	
6. Número do Empenho: 1168	7. Número da Ordem de Pagamento: 2856/22
8. Valor do Repasse: R\$ 6.500,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 6.500,00
10. Análise: Submete-se a apreciação o relatório de prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá – Apae, em 20/06/2022. Pela análise da prestação de contas verifica-se que a documentação está de acordo com as metas estabelecidas, não apresentando nenhuma inconsistência. Ao final, considera-se a Prestação de Contas REGULAR de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.	
11. Conclusão Final: Considera-se a Prestação de Contas REGULAR de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.	

Ipirá/SC, 21 de julho de 2022.


CLAUDINEIA KOCH MORAES
Secretária de Saúde e Assistência Social

PARECER Nº 186/2022

Processo	Prestação de Contas de Convênios – 04ª parcela 2022
Concedente	Prefeitura Municipal de Ipirá – PMI
Beneficiário	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Responsável	Ramiro Vieira Neto
Nota de Empenho	1168/2022

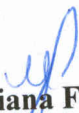
Em cumprimento ao disposto no art. 2º, VII, da Lei nº 431, de 19 de dezembro de 2003, trata os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Convênio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá – APAE, sob CNPJ nº 02.402.602/0001-09, **04ª parcela**, no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) conforme objeto do Termo de Colaboração nº 002/2022.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, restou a seguinte inconsistência: a) *Ausência de conta corrente específica para movimentar os recursos, que deverá ser identificada com o nome da entidade recebedora dos recursos, acrescida da expressão “convênio”, “subvenção” “auxílio” ou “contribuição” e do nome da unidade concedente.*

Apesar do apontamento, verifica-se que tal restrição não configurou a malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeu a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos. Sendo assim, diante da irregularidade apontada, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se ao setor contábil os autos à apreciação e aprovação da presente prestação de contas para sua posterior baixa e arquivamento.

Ipirá (SC), 21 de julho de 2022.


Mariana Fornari
Responsável pelo Sistema de Controle Interno
Mariana Fornari
Servidora Municipal
Ipirá/SC





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2022

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA
 Ordenador da Despesa: Claudinéia Koch Moraes
 Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE C.N.P.J.: 02.402.602/0001-09
 Endereço: Rua Odilon Braga - 197 CEP: 86084-600
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 1168 Data: Valor: 65.000,00
 Projeto/Atividade: 2.009 Amparo Assistencial a PPD's
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 0.1.00.0200 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1397/2022. (Licitação Nº : 5/2022-IL)

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1168	09/03/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	65.000,00	
002/2022APAE	15/06/2022	Prestação de contas		6.500,00
002/2022APAE	01/06/2022	Prestação de contas		6.500,00
002/2022APAE	11/05/2022	Prestação de contas		6.500,00
002/2022APAE	21/07/2022	Prestação de contas		6.500,00
Totais:			65.000,00	26.000,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr.	Saldo Pendente
Empenho: 1168 - Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1397/2022. (Licitação Nº : 5/2022-IL)								
1157	6.500,00	0,00		NOTA_FISCAL	59	220,00	220,00	6.280,00
				NOTA_FISCAL	848	211,60	211,60	6.068,40
				NOTA_FISCAL	19522	275,06	275,06	5.793,34
				NOTA_FISCAL	161594	162,72	162,72	5.630,62
				NOTA_FISCAL	6	1.100,00	1.100,00	4.530,62
				NOTA_FISCAL	7655	15,47	15,47	4.515,15
				NOTA_FISCAL	3015	443,05	443,05	4.072,10
				NOTA_FISCAL	3014	353,05	353,05	3.719,05
				NOTA_FISCAL	13865	659,40	659,40	3.059,65
				NOTA_FISCAL	160268	111,24	111,24	2.948,41
				NOTA_FISCAL	15427	900,00	900,00	2.048,41
				FATURA	0716220701276	948,41	948,41	1.100,00
				NOTA_FISCAL	5	1.100,00	1.100,00	0,00
1671	6.500,00	0,00		NOTA_FISCAL	5608780	849,52	849,52	5.650,48
				NOTA_FISCAL	65	220,00	220,00	5.430,48
				GUIA_RECOLHIM	142,69	142,69	142,69	5.287,79
				NOTA_FISCAL	1059	1.475,66	1.475,66	3.812,13
				NOTA_FISCAL	2341	390,00	390,00	3.422,13
				NOTA_FISCAL	108	180,00	180,00	3.242,13
				NOTA_FISCAL	47	157,93	157,93	3.084,20



Claudinéia Koch Moraes
 029.966.609-35
 Secretária Mun. de Saúde e Assistência

Marcelo Baldissera
 088.073.729-83
 Prefeito Municipal

Cristiane Ferri
 098.633.269-09
 Contador CRC/SC 043435/O-3



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ

Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2022

			NOTA_FISCAL	280	311,42	311,42	2.772,78
			NOTA_FISCAL	162421	245,40	245,40	2.527,38
			NOTA_FISCAL	26	535,00	535,00	1.992,38
			NOTA_FISCAL	2394	226,00	226,00	1.766,38
			NOTA_FISCAL	18327	180,00	180,00	1.586,38
			FATURA	61,39	61,39	61,39	1.524,99
			NOTA_FISCAL	19652	280,06	280,06	1.244,93
			GUIA_RECOLHIM	250,15	250,15	250,15	994,78
			NOTA_FISCAL	16051	114,00	114,00	880,78
			NOTA_FISCAL	3018	435,03	435,03	445,75
			NOTA_FISCAL	3258	262,00	262,00	183,75
			NOTA_FISCAL	146231	183,75	183,75	0,00
2295	6.500,00	0,00	NOTA_FISCAL	8857	191,64	191,64	6.308,36
			NOTA_FISCAL	13659	521,50	521,50	5.786,86
			NOTA_FISCAL	391	615,00	615,00	5.171,86
			NOTA_FISCAL	299	494,25	494,25	4.677,61
			NOTA_FISCAL	08	1.100,00	1.100,00	3.577,61
			RECIBO	251605	1.330,45	1.330,45	2.247,16
			NOTA_FISCAL	76	220,00	220,00	2.027,16
			NOTA_FISCAL	13910	472,61	472,61	1.554,55
			NOTA_FISCAL	8469	233,83	233,83	1.320,72
			RECIBO	1311	1.320,72	1.320,72	0,00
2856	6.500,00	0,00	NOTA_FISCAL	9	1.500,00	1.500,00	5.000,00
			NOTA_FISCAL	5877401	978,04	978,04	4.021,96
			NOTA_FISCAL	5864473	156,00	156,00	3.865,96
			NOTA_FISCAL	35	375,00	375,00	3.490,96
			NOTA_FISCAL	2739	1.055,49	1.055,49	2.435,47
			GUIA_RECOLHIM	0561	135,76	135,76	2.299,71
			FATURA	2207021886312	118,93	118,93	2.180,78
			NOTA_FISCAL	3054	300,03	300,03	1.880,75
			NOTA_FISCAL	9	1.200,00	1.200,00	680,75
			NOTA_FISCAL	84	110,00	110,00	570,75
			NOTA_FISCAL	14027	404,75	404,75	166,00
			NOTA_FISCAL	31876	166,00	166,00	0,00
3459	6.500,00	0,00					
Totais:	32.500,00	0,00			26.000,00	26.000,00	0,00




Claudinéia Koch Moraes
029.966.609-35
Secretária Mun. de Saúde e Assistência


Marcelo Baldissera
088.073.729-83
Prefeito Municipal


Cristiane Ferri
098.633.269-09
Contador CRC/SC 043435/O-3



748-X

74891.12214 00005.502174 39137.541031 7 90370000015600

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Beneficiário	CARLOS FELIPE PICCOLI		CNPJ/CPF	07769918928	Vencimento	05/07/2022
Data do Documento	04/07/2022	Nº do Documento	5864473	Data de Processamento	04/07/2022	0217.39.13754
Espécie Moeda	REAL	Espécie Doc.	DMI	Valor Moeda		22/1000005-5
		Quantidade Moeda				R\$156,00

Instruções

BOLETO SUJEITO A PROTESTO APARTIR 5 DIA UTIL

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.54.

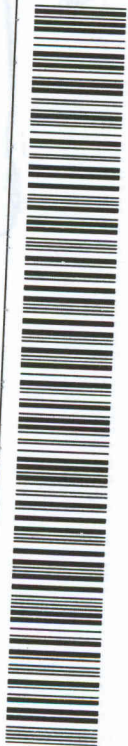
Pagador

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC-APAE IPIR - 02402602000109

IPIRA SC 89669000

RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER -

Beneficiário Final



Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pimenta Gás

MARISE LUCIA SCHESSOW LTDA.

Rua das Flores, 726 - Sala - Centro

89667-000 - PIRATUBA - Santa Catarina

CNPJ 41 132 04510001-05

Inscrição Estadual 260 956 638

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª via

Série **aD-1º**

Nº **000084**

Data da Emissão **30** de **06** de **2022**

Nome **APAG Tênis**

End.

Qtde	Discriminação	Unitária	TOTAL
01	Polipasto de Fila 13 folhas	110,00	110,00

PREF. MUN. PIRATUBA
FOLHAS
Nº 014
SC

Não vale como recibo

TOTAL R\$

110,00

Impressora Norita Ltda, Piratuba SC

CNPJ 75 887 087/0092-17 Inscr. 260 829 976

AIDF 402107700009260 credenciamento na USEFI n.º 071 GR 07 44080/034

95 blocos 50X3 Série D-1 00001 A 001260

0710513001

3	Carretel linha	1040	7630
		3,75	3,95
			404,75



Não vale como recibo **GRATOS PELA PREFERÊNCIA!** TOTAL R\$ **404,75**

HECKLER SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBLICIDADE LTDA ME - Rua Emílio Luiz Freitag, 20 - Piratuba/SC (49) 3553-0461 - I. E.: 258.062.010 - CNPJ: 08.890.702/0001-08
 Credenciado Nº 258062010 50 Blocos - 50x3 Série D-1 012.751 à 015.250 AIDF 382107700000712 Em: 22/01/2021

FERRAGENS RIO DO PEIXE LTDA.

FONE/FAX: (49) 3553-0144

Avenida Dezoito de Fevereiro, 244 - Centro

CEP 89667-000

PIRATUBA

Santa Catarina

CNPJ-MF 85 446 870/0001-41

Inscrição Estadual 250 037 815

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª. Via - Cliente - 2ª. Via - Contador - 3ª. Via - Fixa

SÉRIE-D-1

Nº 031876

Data da Emissão: 23 de JUNHO de 2022

Nome: APAE IPIRA

Endereço: _____ Nº: _____

Cidade: IPIRA Estado: SC CEP: _____

CNPJ/CPF: 02402602/0001-09 Inscr. Est.: ISENTA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
2	CONCHAS Nº 16	4500	90,00
2	CONCHAS Nº 14	3800	76,00
CAIXA			
BANCO DO BRASIL S/A.			
AG: 3636-6			
CG: 9804-3			



Valor Aprox. Tributos R\$ _____ Aliquota _____ %

Não vale como recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

166,00

Empresa Gráfica Cruzeiro Ltda. - Joaçaba - SC - Fone: (49) 3522-4288 - CNPJ 84 583 954/0001-64 - Inscr. Est. 250 083 027 - Série D-1
10 bls 50x3 vias - 031.501 a 032.000 - AIDF 381907700009002 - 11/09/2019 - Credenciamento GR 07 44050/038