

PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: IPIRÁ

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



Valor Dotação:	60.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	65.000,00	Valor do empenho:	65.000,00
Total (A):	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

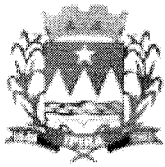
Responsável


Claudinéia Köch 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: marianaformarif

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Ipira

Data da Ordem: 20/07/2022

N. da Ordem: 3459/2022

Órgão: 04.000
Unidade: 04.002
Funcional: 8.242.2009
Projeto/Atividade: 2.009
Natureza de Despesa: 3.3.50.00.00.00.00.00
Recurso: 0.1.00.0200

SECRETARIA MUN. SAÚDE E
Fundo Municipal de Assistência Social -
AMPARO ASSISTENCIAL A PPD'S
AMPARO ASSISTENCIAL A PPD'S
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
RECURSOS ORDINÁRIOS



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

Pagamentos anteriores: 26.000,00
Valor da ordem: 6.500,00
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
Total (B): 32.500,00
Saldo (A-B): 32.500,00

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) - 5ª parcela

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 20/07/2022

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 20/07/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Claudinéia Koch Moraes
Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Marciano de Oliveira
Tesoureiro

Cristiane Ferri
Contador - CRC SC 043435/O-3



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
 JULHO/2022


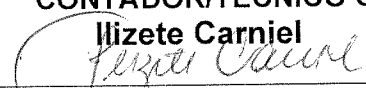
ANEXO TC - 28

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. **QUINTA PARCELA - R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).**

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	20/07/2022	Liberação de recursos PM IPIRA	6.500,00	
NF: 000.949	20/07/2022	Cleomar Roque Pertile		282,00
	20/07/2022	Cristiani Ambrózio Lenzi		690,00
	27/07/2022	Larissa Alana Potrich Regalin		1.936,69
NF: 000.002	27/07/2022	Assoc. de Pais e Amigos Excepcionais – APAE		600,00
NF: 000.313	27/07/2022	Arlete Broetto Port		199,43
NF: 000.493	27/07/2022	ML Dedetização		550,00
NF: 166.302	27/07/2022	Coop. Prod. e Consumo de Concórdia		377,40
NF: 016.189	27/07/2022	Auto Posto Valle do Rio do Peixe LTDA EPP		228,00
M:14238969	27/07/2022	CASAN		76,36
NF: 018.714	27/07/2022	Bonimachi Infor. e Materiais Escritório LTDA		180,00
	27/07/2022	HDI – Seguros S.A.		140,12
NF: 000.010	27/07/2022	Ari Dani		1.100,00
NF: 5966.064	27/07/2022	Avelino Ferrari		140,00
TOTAL			6.500,00	6.500,00

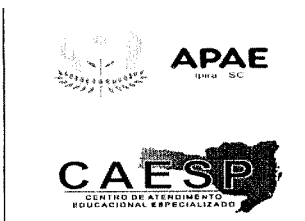
LOCAL E DATA: Ipira / SC, 27 de julho 2022.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA Karla Cristina L. Machado - Tesoureira  Karla Cristina Lenhardt Machado	CONTADOR/TÉCNICO CONTÁBIL Ilizete Carniel 
--	--

CPF: 035.603.119-50

Diretora Financeira

ILIZETE CARNIEL
 Contadora - CRC/SC 030681/O-0
 CPF 041.794.679-17



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 - 27 de julho de 2022.

OFÍCIO: 037/2022

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 **QUINTA PARCELA** no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) - liberada em: 20/07/2022 - 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,

Karla tolo. Machado

Karla Cristina Lenhardt Machado

Tesoureira da APAE

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

Karla Cristina Lenhardt Machado

CPF: 035.603.119-50

Diretora Financeira

Prefeitura Municipal de Ipira
PROTOCOLO

Nº 4631

02/03/22

Daniela de Souza Manté
Assinatura

Daniela de Souza Manté
Servidora Municipal
Ipira - SC



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 20/07/2022 - 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, 27 de julho de 2022.

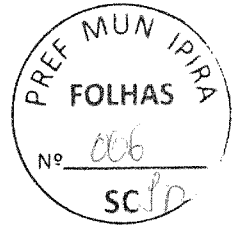
Karla b lo Machado

Karla Cristina Lenhardt Machado
Tesoureira da APAE

Karla Cristina Lenhardt Machado
CPF: 035.603.119-50
Diretora Financeira



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 RS	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	99015	470 Transferência enviada	550.644.000.105.594	1.500,00 D	0,00 C
				05/07 0644 105594-1 BARBARA LETICI			
20/07/2022		5335	99015	870 Transferência recebida	555.335.000.000.717	6.500,00 C	
				20/07 5335 717-X MUNICIPIO DE I			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	282,00 D	
				756 3067 017030851000180 CLEOMAR ROQUE			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	690,00 D	5.528,00 C
				748 0217 01908988959 CRISTIANI AMBROZI			
27/07/2022		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.936,69 D	
				748 0217 09762384970 LARISSA ALANA POT			
27/07/2022		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	600,00 D	
				756 3067 002103354000197 ASSOCIACAO DE			
27/07/2022		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	199,43 D	
				756 3067 011749998000148 ARLETE BROETT			
27/07/2022		5335	05335	144 Transferência enviada	553.636.000.017.338	550,00 D	
				27/07 3636 17338-X ML DEDETIZACAO			
27/07/2022		5335	05335	144 Transferência enviada	553.125.000.002.076	377,40 D	
				27/07 3125 COOP PROD 00002402602000109			
27/07/2022		5335	05335	144 Transferência enviada	555.335.000.070.000	228,00 D	
				27/07 5335 70000-2 AUTO POSTO VAL			
27/07/2022		5335	05335	361 Pgto conta água	72.704	76,36 D	

CASAN

27/07/2022	5335	05335	109 Pagamento de Boleto BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA	72.705	180,00 D	
27/07/2022	5335	05335	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	72.706	140,12 D	
27/07/2022	5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 40063054949 ARI DANI	72.707	1.100,00 D	
27/07/2022	5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 001969936000198 AVELINO FERRA	72.708	140,00 D	
27/07/2022	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: JB811878 KARLA C LENHARDT.



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 750 - BANCO SICOOB S.A
Agência (sem DV) 3007 SICOOB CREDITAÇÃO SC
Conta corrente (sem DV) 420905
CNPJ 17.030.851/0001-80
Nome favorecido CLEOMAR ROQUE PLRILE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.001
Valor 282,00
Destinação 0
Data transferência 20/07/2022

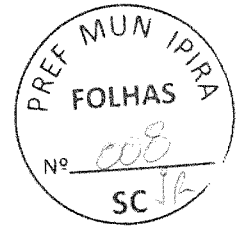
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISAB 072DFBD5E0B51D02

Assinada por JIB811876 KAIRA CLEINHARDT 20/07/2022 15:02:10
JIB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 20/07/2022 15:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JIB811876 RAMIRO VIEIRA NETO



Cleomar Roque Pertile

Avenida Brasil, 916 - Centro
 89669-000 - IPIRA - Santa Catarina

CNPJ 17 030 85110001-80 Inscrição Estadual 266 506 129

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

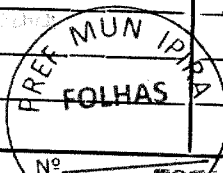
1.ª via Série «D-1» Nº 000949

Data da Emissão _____ de _____ de 20_____

Nome Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Ipira

End. P: Alexandre Walter Rosler 197 Centro

Qtde	Discriminação	Unitário	TOTAL
8	Arrozão	7.00	56.00
6	Arrozão	7.00	42.00
10	Arrozão	5.00	50.00
2	Salão	20.00	40.00
10	Cebola	3.40	34.00
20	Doç. Banana.	3.00	60.00



Não vale como recibo

Nº _____ TOTAL R\$ 282.00

Impressora Norita Ltda. Piratuba SC CNPJ 75 537 037/0001-27 Inscr. 256 829 976
 AIDE 402107708000540 credenciamento na USEFI n.º 971 GR 07 44080/034
 10 blocos 50X3 Série D-1 000651 A 901160 09/08/2021



Transações Pendentes

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) 41182
 CPF 019.089.889-59
 Nome favorecido CRISTIANI AMBROZIO LENZI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 72.002
 Valor 690,00
 Destinação 0
 Data transferência 20/07/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 741A6C614B6B677B



Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	20/07/2022 16:50:06
	JB811878 KARLA C LENHARDT	20/07/2022 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA

RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13° SALÁRIO

CNPJ: 02.402.602/0001-09

Período: 07/2022


Código: 326 Empregado: CRISTIANI AMBROZIO LENZI

CBO: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 1

Admissão: 02/09/2019

Cpf: 019.089.889-59 Setor: 2-SERVICOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	676,47		
123	Anuenio	2.00	13,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			690,00	0,00	
Líquido R\$ -> 690,00					
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.352,93	0,00	690,00	55,20	0,00	
<081898> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>20/07/22</u> Assinatura: <u>CRISTIANI A. LENZI</u>					



Transações Pendentes

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) 734930
CPF 097.623.849-70
Nome favorecido LARISSA ALANA POTRICH REGALIN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.701
Valor 1.936,69
Destinação 0
Data transferência 27/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 004115C4787B15F6

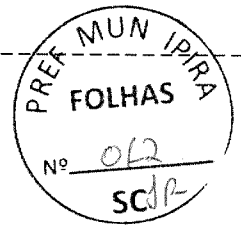
Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 27/07/2022 08:25:05
JB811878 KARLA C LENHARDT 27/07/2022 08:44:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



A V I S O D E F E R I A S



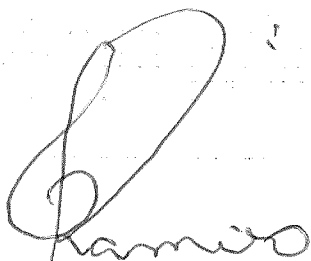
Empresa.....: 25-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA
CNPJ.....: 02.402.602/0001-09

Empregado.....: 293 - LARISSA ALANA POTRICH REGALIN
CTPS Série/Nro.: 0050/4864924
CPF.....: 097.623.849-70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 02/08/2022 a 16/08/2022, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **17/08/2022**, relativas ao período aquisitivo de: 02/08/2021 a 01/08/2022.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 29/07/2022.

IPIRA-SC, 01/07/2022



ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIR
Ramiro Vieira Neto
Presidente
CPF: 032.280.839-19



LARISSA ALANA POTRICH REGALIN

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa.....: 25-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA
CNPJ.....: 02.402.602/0001-09

Empregado.....: 293 - LARISSA ALANA POTRICH REGALIN
CTPS Série/Nro.: 0050/4864924
CPF.....: 097.623.849-70
Registro Ficha.: Livro...: 01 Folha...: 30
Função.....: 223605 - FISIOTERAPEUTA
Data Admissão...: 02/08/2019



P E R I O D O S:

Periodo Aquisitivo.....: 02/08/2021 a 01/08/2022
Periodo de Gozo.....: 02/08/2022 a 16/08/2022
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.581,19
6-Adicional s/Férias	527,06
Total de Proventos ==>	2.108,25
1-INSS Segurado	171,56
Total de Descontos ==>	171,56
Líquido ==>	1.936,69

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	3.100,37	9002-Base INSS	2.108,25
9003-Base IRF	1.936,69	9004-Base FGTS	2.108,25
9005-FGTS	168,66	9007-INSS Empresa	421,65
9008-Acidente de Trabalho	21,08	9012-Base INSS Normal	2.108,25
9014-Base IRF Férias	1.936,69	9026-Base FGTS Normal	2.108,25

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

123-Anuênio	62,01	9001-Salário Base	3.100,37
9016-3Base Férias	3.162,38		

Recebi a Importancia de (Um Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais, Sessenta e Nove Centavos*****), referente quitação das férias.

IPIRA-SC,

27/ Julho 2022

+ Larissa A. P. Regalin

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIR

LARISSA ALANA POTRICH REGALIN

Ramiro Vieira Neto

Presidente

CPF: 032.280.839-18



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) 256226
CNPJ 02.103.354/0001-97
Nome favorecido ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.702
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 27/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E50B5971C886A6BC

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 27/07/2022 08:26:49
JB811878 KARLA C LENHARDT 27/07/2022 08:46:05



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE CNPJ: 02.103.354/0001-97 21 - , CEP: 89.760-000 - Bairro: NATUREZA Município: ITÁ - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 1035 - Insc. Estadual: Email: contabilidade@procontacontabilidade.com.br Telefone: (49) 3458-1536	Número da NFS-e 2	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8157 7383 4120 0210 3354 2023 0706 0720 2208 6439	
		
	Data Fato Gerador 06/07/2022	Data/Hora Emissão 06/07/2022 08:44

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA		CPF/CNPJ 02.402.602/0001-09
Endereço IPIRA	Número	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 89.669-000	Cidade - Estado Ipira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Und.	Valor Und.	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
802	12,00	UN	50,00	8157	2%	ISE	600,00	0,00	0,00	12,00
Descrição do Serviço: INGRESSOS SEMINÁRIO										
Valor Total 600,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 600,00		ISSQN 12,00		
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 600,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 802 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8157 Itá

Outras Informações
 ISE - Isenta
 (802) Serviço tributado no município do prestador
 Contribuinte enquadrado como Isento de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 62/2022 de 31/05/2022 15:04:28
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://ita.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/08/2022
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$80,70 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$16,68 (2,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT



**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) 149233
CNPJ 11.749.998/0001-48
Nome favorecido ARLETE BROETTO PORT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.703
Valor 199,43
Destinação 0
Data transferência 27/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E0577F1729DA9F2

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 27/07/2022 08:27:49
JB811878 KARLA C LENHARDT 27/07/2022 08:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





Identificação do Emitente
ARLETE BROETTO PORT
 RUA QUINZE DE AGOSTO
 Nº 836 - CENTRO
 IPIRA - SC
 FONE: 49 35580468
 C/P: 89669000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 313
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4222 0711 7499 9800 0148 5500 1000 0003 1313 4856 0522

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDELA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220147939724 21/07/2022 11:19:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256065500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.749.998/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA		CNPJ/CPF 02.402.602/0001-09	DATA DA EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO R ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89669-000
MUNICÍPIO IPIRA		UF SC	FONE/FAX 49 35580754
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:34:01

FATURAS / 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 199,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DO II 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 199,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
06	PAO INTEGRAL	5101	19059010	0102	KG	2,043	20,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PAO DE MILHO G	5101	19059010	0102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PAO DE MILHO P	5101	19059010	0102	UN	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	BOLO DE AIPIM	5101	19059090	0102	KG	1,100	24,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ROSCA	5101	19011090	0102	KG	1,227	26,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CUCA SIMPLES	5101	19052010	0102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PAO FRANCES	5101	19059090	0102	KG	2,818	15,00	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 313 21/07/2022 11:19:12 - Você pagou aproximadamente: R\$ 8,39 de tributos federais, R\$ 17,15 de tributos estaduais e R\$ 173,89 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D1107F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de ARLETE BROETTO PORT, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 313
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA	SÉRIE 1

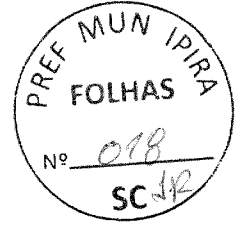


Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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




Creditado

Nome ML DEDETIZACAO LTDA
 Agência 3636-6
 Conta corrente 17338-X
 Valor 550,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	27/07/2022 08:28:55
	JB811878 KARLA C LENHARDT	27/07/2022 08:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA MUNICÍPIO DE PIRATUBA NFE-S - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Número do RPS	Número da nota 493
	Data da emissão da nota 22/07/2022 09:21:47	
	Data do fato gerador 22/07/2022 09:21:47	
	Código de verificação 0HXR8PMSW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ML DEDETIZACAO
 Nome/Razão social: ML DEDETIZACAO LTDA
 CPF/CNPJ: 09.308.661/0001-53 Inscrição municipal:
 Endereço: R R THEOBALDO HEPP Número: 263 Bairro: BALNEARIO CEP: 89667-000
 Complemento:
 Município: Piratuba UF: SC
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA
 CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA TIRADENTES Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 89669-000
 Complemento:
 Município: Ipira UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA.	550,0000	1,0000	550,0000	550,00x3,05 =	16,78

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	550,00								

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\$ 550,00		Valor líquido = R\$ 550,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	550,00	16,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Ipira

Esta NFS-e
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.05%
 O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Dados Bancários:

CC:17338-X

Ag:3636

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 73,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,22 (2,95%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Transações Pendentes



Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome COOP PROD CONS CONCORDIA
 Agência 3125-9
 Conta corrente 2076-1
 Valor 377,40
 Destinação 0
 Identificador 1 2402602000109
 Data Nesta data

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	27/07/2022 08:33:38
	JB811878 KARLA C LENHARDT	27/07/2022 08:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 166302

SÉRIE 1



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



R 15 DE AGOSTO, 00827
CENTRO
IPIRA, SC - 89669000
Tel.: 49 35580407

CHAVE DE ACESSO NF-e
4222 0783 5732 1200 5154 5500 1000 1663 0212 0507 7094

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220142646174 14/07/2022 10:26:57

Página
1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254383483

NSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.573.212/0051-54

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOVE RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO
14/07/2022

ENDEREÇO
RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89669000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
14/07/2022

MUNICÍPIO
IPIRA

PHONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA
10:26:55

FATURA E DUPLICATA

NUM. FAT.: 000166302 - VL. LIQ.: 377,40 | 001 - DT. VENC.: 15/08/2022 - VALOR: 377,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 220,18	VALOR DO ICMS 26,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,40
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 377,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário / Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 02.402.602/0001-09
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER	MUNICÍPIO IPIRA			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 60	ESPECIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0017764	LEITE AURORA UHT INTEGRAL 1LT 12	04012010	020	5102	un	60,000	6,2900	377,40	220,18	26,42		12,00	



Tudo o que é feito aqui é feito com amor

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 387	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Nr.RENASEM: SC 00543/2012 ** Nr.RECSEM: 543 25/08/2021 ** Reg.CIDASC: 543 ** Reg.CIDASC Orig.: 543 ** BANCO BRASIL- AGENCIA 3125-9 CONTA 2076-1 * Usu: elisanes Seq: 507709 ** Ponto Emissor: 002 ** Operacao: 0138 ** HORA SAIDA: 10:26 ** Vendedor: 100 ** AuA nr: 00005460/2015 (FATMA) ** Cond.Pagto: A PRAZO ** Cart: 1033 - CLIENTES MERCADO ** Index: 01 ** Parceiro: 5333109/000 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. RBC 41,66%,CF. ANEXO 02, ART. 11-A DO RICMS/SC - 31/12/2023				



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome AUTO POSTO VALLE DO RIO D
 Agência 5335-X
 Conta corrente 70000-2
 Valor 228,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	27/07/2022 08:34:48
	JB811878 KARLA C LENHARDT	27/07/2022 08:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.

AUTO POSTO VALLE DO RIO DO PEIXE LTDA
RUA QUINZE DE AGOSTO, 1310 - CENTRO
IPIRA - SC - 89669-000
CNPJ: 02.502.448/0001-39 IE: 253.622.387

CNPJ/CPF consumidor: 02.402.602/0001-09
NOME: APAE DE IPIRA
ENDEREÇO: RUA, ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197 - Ip
ira - SC

11/07/2022 15:35:26 CCF:000017497 COD:000029747

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	320102001	GASOLINA COMUM	37,624	LTX6	060	F1	228,00
TOTAL R\$							228,00
A Prazo							228,00

HD-5: A50338A1758699BAA0564940C8CA1EFD
#CF: B01 EI2714803,060 EF2714840,680 V37,620
Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 57,23 (Est), R\$
0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 9B0A66
Placa: RLX0142 KM: 00694
Bairro: CENTRO CEP: 89669000

1993-2021 xpert v3.5 - xpert.com.br



K4tqVq03gopErDiuJSWgZbi4x0b2Rhy7267k0DqVL1Y=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 004 LJ: 001 OPR:

000000000TWRWYIURU 11/07/2022 15:35:30
01041120101 01110052203 00001749711 07202274784
FAB: BE112010101110052203

Recebemos de AUTO POSTO VALLE DO RIO DO PEIXE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 11/07/2022 Dest/Rem: APAE DE IPIRA Valor Total: 228,00

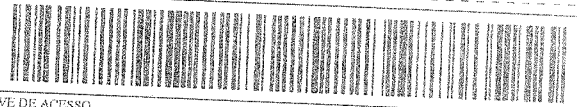
NF-e
 Nº 000.016.189
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO VALLE DO RIO DO PEIXE
 LTDA - EPP**

RUA QUINZE DE AGOSTO, 1310 - CENTRO - IPIRA - SC - CEP:
 89669-000
 Fone: (49)3558-0558
 xpert v3.5 - spert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.016.189
 SÉRIE 002
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0702 5024 4800 0139 5500 2000 0161 8910 4137 7848

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220139959785

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253622387

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.502.448/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE DE IPIRA

ENDEREÇO

RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

MUNICÍPIO

IPIRA

UF

SC

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

CNPJ / CPF

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

11/07/2022

DATA DA SAÍDA

11/07/2022

HORA DA SAÍDA

15:47:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

228,00

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	228,00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	---------------	------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTP

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

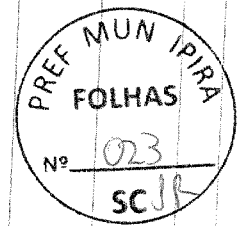
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPTU
320102901	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	37,624	6,06	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO

em dinheiro ao Cupom Fiscal: 029747

Obs: Aprov: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 57,23 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IPI/Temper - 930A66

Retorno de ICMS: 9992 - Art. 230 do Regulamento de ICMS - Decreto 5141/2001.

CFOP: 5929 (Venda para consumo final - Operação de transporte)

ICMS ST: 101,07 VL ICMS ST: 47,77

PLACA: REN012 KM: 094 PROTA: MEDIA: 0 VEICULO:

CRVIA DE PAU: PRA20

INSERVAÇÃO:

11/07/2022 15:47:06

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

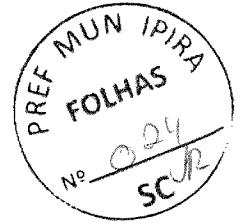
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.37
5335X05335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8262000000-6 76360013000-2
00000001142-9 38962207600-5
Data do pagamento 27/07/2022
Valor Total 76,36
=====

DOCUMENTO: 072704
AUTENTICACAO SISBB:
7.E4C.7B5.171.321.013



Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 27/07/2022 08:35:56
JB811878 KARLA C LENHARDT 27/07/2022 08:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IPIRA TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNARDO JORGE LACERDA, 183

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA 1423896-9	MÊS / FATURAMENTO 07/2022	VENCIMENTO 13/08/2022
LOCALIZAÇÃO: 594.680.064.0007.01		DATA APRESENTAÇÃO: 18/07/2022
PROPRIETÁRIO: APAE	CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09	
USUÁRIO: APAE	02.402.602/0001-09	

ENDEREÇO: R. S. ALEXANDRE WALTER ROESLER, S/N - CENTRO perto da unidade de benef
CEP: 89669-000 MUN: IPIRA

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL
NÚMERO DO HIDRÔMETRO: Y09X067770

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚTILIZADORES (litros/mês)	9/9000	HISTÓRICO							
VOLUME MÊS (litros)	5,86/5000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
MÍNIMO CONSUMO (litros/mês)	0,26/258	18/07/2022	07/2022	LIDO	2180	8			
UNIDADES POR CATEGORIA		17/06/2022	06/2022	LIDO	2172	6			
RES	CAT	IND	PRE	TOTAL	17/05/2022	05/2022	LIDO	2166	5
000	000	001	001	001	13/04/2022	04/2022	LIDO	2157	7
NÚMERO SEQUENCIAL		17/03/2022	03/2022	LIDO	2150	7			
653-000317	114.238.962.207	17/02/2022	02/2022	LIDO	2149	8			
		17/01/2022	01/2022	LIDO	2140	1			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FATURA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		35,00
	FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO - ÁGUA		41,28
NÃO RESIDENCIAL			
TPDI R\$ 35,08			
FATURA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,1600			
11 999399 14,4900			
TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
76,36	IPIS (1,65%) 1,26 COPIS (7,60%) 5,88		76,36

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES: ~~VALOR DE CONSUMO EXCESSIVO FORNECIDO EM TAPAS SEM CILINDRO EM SUA MÊDIA~~
~~VALOR DE CONSUMO EXCESSIVO FORNECIDO EM TAPAS SEM CILINDRO EM SUA MÊDIA~~

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS		PRC Nº 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
PARÂMETROS ANÁLISES				
TURBIDEZ	5	5	5	5
CCR APARENTE	5	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5	5
FLUOR	0	8		7
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		PRC Nº 5-17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
PARÂMETROS ANÁLISES				
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO
"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

AVISOS

A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie na ouvidoria em www.casan.com.br

CERTIFICADO
QUE O ~~MATERIAL~~ **SERVIÇO** CONSTATADO CONSTATANTE DESTES
DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO.
em 27/07/2022
Karla Lobo Machado
ASSINATURA
Cargo: PRESIDENTE

Karla Cristina Lenhardt Machado
CPF: 035.603.79-50
Diretora Financeira



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:52
533505335 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691328840100035570901152320014190730000018000

BENEFICIARIO:

BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS P

NOME FANTASIA:

BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS P

CNPJ: 00.922.947/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS P

CNPJ: 00.922.947/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESC

CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.705
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 8.7E5.E44.5A4.B4F.399

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 27/07/2022 08:37:25

JB811878 KARLA C LENHARDT 27/07/2022 08:57:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



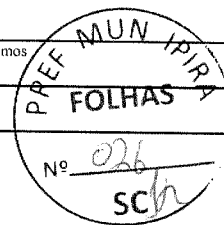
SICOOB**756****Recibo do Pagador**

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS AOPAE		Vencimento 10/08/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3288/3557	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO MARECHAL DEODORO - 714 CONCÓRDIA - SC		Valor documento 180,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
00.922.947/0001-50 CENTRO 89700-000		Nosso Número 11523-2	Nº Documento 18714		

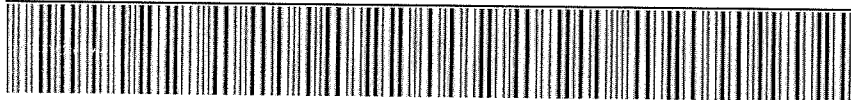
Autenticação Mecânica

SICOOB**756****75691.32884 01000.355709 01152.320014 1 90730000018000**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/08/2022
Beneficiário BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO 00.922.947/0001-50				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3288/3557
Data do documento 11/07/2022	Nº documento 18714	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 11/07/2022
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
Instruções A partir 11/08/2022 Juros 0,17%/dia A partir 11/08/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Sujeito Protesto 5 dias Após Vencimento.				Valor documento 180,00
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3288 SICOOB - TRANSCREDI				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS AOPAE RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197 CENTRO IPIRA - SC		02.402.602/0001-09 89669-000		
Beneficiário Final:				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





BONIMACHI INFORMÁTICA E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA -
Rua LEONEL MOSELE, 335 - - CENTRO
89700-177 - Concordia - SC - Fone/Fax: 49 3442 0187

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000018714
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4222 0700 9229 4700 0150 5500 2000 0187 1414 7681 3825

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
342220139761373 - 11/07/2022 - 13:40:51

CNPJ/CPF
00.922.947/0001-50

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
253148618

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA		CNPJ/CPF 02.402.602/0001-09	Data de Emissão 11/07/2022
Endereço RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89669-000
Município Ipira	Fone 49 3558 0754	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saida/Entrada 11/07/2022
			Hora Saida/Entrada 13:32:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/08/2022	180,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	180,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					180,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
6762	TONER HP COMPATIVEL CF258-A PRETO	84439933	0102	5102	UND	2,0000	90,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,73

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 16,13 Fed - R\$ 30,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4 icms e iss	





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:27
533505335 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000670084981201019190610000014012

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMI DOS EXC IP

CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.706

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 140,12

VALOR COBRADO 140,12

NR. AUTENTICACAO 3.54F.DD1.19F.C36.E08

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 27/07/2022 08:39:12

JB811878 KARLA C LENHARDT 27/07/2022 08:59:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 2.
Valor: R\$ 140,12
Vencimento em 29/07/2022.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57



Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 29/07/2022	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 024.131.042182.000001	Nosso Número 000067084981 2
Valor do Documento 140,12	(-) Descótos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMI. DOS EXC. IPIRA - CNPJ 02.402.602/0001-09
RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER,197 APAE- - 89669-000 IPIRA-SC

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006700 84981.201019 1 90610000014012

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.	Vencimento 29/07/2022				
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109				
Data do Documento 23/06/2022	Número do Documento 024.131.042182.000001	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 23/06/2022	Nosso Número 000067084981 2
Uso do Banco COB. SIMPLES RCR	Carteira	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 140,12
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 12/08/2022 cobrar R\$ 0,42 ao dia e multa de R\$ 2,80 - Não receber após 12/08/2022. - Apólice 024.131.042182.000001 - Parcela única (2/2) - Produtor C-00000202021707					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMI. DOS EXC. IPIRA - CNPJ 02.402.602/0001-09 RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER,197 APAE- - 89669-000 IPIRA-SC					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

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 72.707
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 27/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F55D003804C0739

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	27/07/2022 08:43:04
	JB811878 KARLA C LENHARDT	27/07/2022 09:00:52

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 10
	Data da emissão da nota 27/07/2022 08:35:53	
	Data do fato gerador 27/07/2022 08:35:53	
	Código de verificação AFYCL2MAS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ARI DANI
 Nome/Razão social: ARI DANI 40063054949
 CPF/CNPJ: 28.389.865/0001-00 Inscrição municipal: 2976
 Endereço: R Tiradentes Número: 113 Bairro: Centro CEP: 89669-000
 Complemento: CASA
 Município: Ipirá UF: SC
 E-mail: arii59173@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99817-9758
 Celular: (49) 98894-9878

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@apaebrazil.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	1.100,0000	1,0000	1.100,0000	1.100,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.100,00								

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\$ 1.100,00		Valor líquido = R\$ 1.100,00			

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	1.100,00	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\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



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 72.708
Valor 140,00
Destinação 0
Data transferência 27/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 070F6EEAB7AB2D44





Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	27/07/2022 09:42:10
	JB811878 KARLA C LENHARDT	27/07/2022 09:44:20

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: 005.966.064 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.969.936/0001-98

 <p>AVELINO FERRARI</p> <p>RUA SAO JOAO, 00124 - SALA 01 - CENTRO, IPIRA, SC - CEP: 89669000 - Fone/Fax: (49)3558-0519</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 005.966.064 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0782 9513 1000 0156 5589 0005 9660 6416 7194 6045</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ. EFET. EM DECOR. EMIS. DOC. FISCAL ECF</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220152051885 - 27/07/2022 09:33:32</p>	

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	27/07/2022 09:27
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89669-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2022
MUNICÍPIO IPIRA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:27

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 140,00	
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 140,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17195	PÃO TRADICIONAL VISCONTI 400G	19059010	0400	5929	UN	6,0000	5,6000	33,60					
7175	PÃO VISCONTI INTEGRAL	19059010	0400	3929	UN	4,0000	6,5000	26,00					
597	MARGARINA QUALY CREMOSA C/SAL	15171000	0400	5929	UN	4,0000	10,5000	42,00					
748	CAFF IGUAÇU 200G	21011110	0400	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99					
375	MORTADELA AURORA S/TOUCINHO 1KG	16010000	0400	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99					
13887	DOCE FRUTA MIRIAM GOIABA 1,01KG	20079990	0400	5929	UN	1,0000	11,4200	11,42					



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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. REFERENT E CUPOM FISCAL NÚMERO: 11357</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DETRAN - SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01293170663

PLACA	EXERCÍCIO
RXL0142	2022

ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2022	2022

NÚMERO DO CRV
223387420072



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
38448237389	***

MARCA / MODELO / VERSÃO

HYUNDAI/HB20 10M VISION

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
---------------------	--------

RXL0142/SC	9BHCU51AANP293094
------------	-------------------

COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA	CAPACIDADE		
OFICIAL	*.*		
POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL		
80CV/998	1.42		
MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
F3LAMU605596	1.82	2	05P
CARROCERIA	NÃO APLICÁVEL		

NOME
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

CPF / CNPJ
82.814.260/0001-65

LOCAL	DATA
IPIRA SC	25/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO	
*	*	<input type="checkbox"/> COTA ÚNICA	<input type="checkbox"/> PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)	
*	*	*	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)	VALOR DO IOF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)	
*	*	*	



HDI

Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - CHAPECO
Endosso 01.024.131.042182.000001
Endosso Versão: 09.45.06 (2a via)



Segurado : Associação de Pais e Ami. dos Exc. Ipirá
Endereço : Rua Alexandre Walter Roesler, 197 / Apac
Bairro : Bairro
Cidade : Ipirá - SC

CNPJ : 02.402.602/0001-09
Telefone : (0049)34424353
Nome Contato :
CEP : 89669-000

Corretor

C-00000202021707 - ROTTWEILER CORRET. DE SEGUROS - 100%
Telefone: (0049)34424353

Inspetor Interno

A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdi.com.br.

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Proposta: 560307781
Cotação Base: 1,0000 Vigência: das 24h do dia 21/06/2022 às 24h do dia 01/12/2022 (163 dias)
Ramo: 0531 - Automóvel - Casco

Prêmio da Apólice

Prêmio Líquido	:	281,73
Adicional de parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	20,79
Prêmio Total	:	302,52

Parcelamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	15/06/2022	R\$	162,40	Liquidado em 15/06/2022	Boleto OCT
02	29/07/2022	R\$	140,12	<u>Gerar 2ª via</u>	<u>Enviar por e-mail</u> Boleto Registrado

I - A tabela de referência utilizada será a FIPE (www.fipec.org.br). Em caso de interrupção ou extinção da tabela de referência, será utilizada tabela substituta Molicar (www.molicar.com.br). Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Estou ciente que em caso de sinistro de dano parcial, serão utilizadas peças de reposição originais novas, bem como, o reparo será efetuado em oficina de livre escolha do Segurado ou em rede de oficina referenciada HDI SEGUROS, conforme condições contratuais.

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

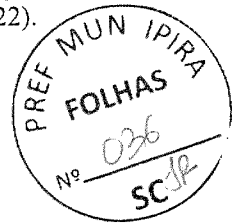
IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- Condições Gerais;
- Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido as 18:10:01, do dia 22/06/2022, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Chapecó, no estado de SC (impresso em: 23/06/2022).

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84
Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84


Eduardo Dal Ri
HDI SEGUROS S.A.



HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0002-38

HDI
Seguros

Processo Susep Nº:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - CHAPECO

Especificação do Endosso 01.024.131.042182.000001
Endosso Versão: 09.45.06 (2a via)

Segurado : **Associacao de Pais e Ami. dos Exc. Ipirá**
Endereço : Rua Alexandre Walter Roesler, 197 / Apae
Bairro : Bairro
Cidade : Ipirá - SC

CNPJ : 02.402.602/0001-09
Telefone : (0049)34424353
Contato :
CEP : 89669-000

Período de Vigência (163 dias)

Das 24h do dia 21/06/2022 às 24h do dia 01/12/2022

Dados de Cobrança

Banco: 033
Parcela: 162,40
Juros parcelamento: 0,00% a.m.
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.
Juros de Mora: 0,30% ao dia.
Número da OCT: 00003300012091490 (033)

Tipo de Cobrança: Carnê
Forma de Pagamento: 1 + 1

Vencimento: 15/06/2022

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

Qual a utilização do veículo?

Todos os veículos estão no nome do proponente?

: Atividades de organizações associativas
: Locomoção Diária
: Sim
: Não transporta

Principal carga transportada
Qual a região de circulação mais frequente?

mercadoria
: Território nacional
incluindo SP e RJ

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - CHAPECO
Endosso 01.024.131.042182.000001
Endosso Versão: 09.45.06 (2a via)



Dados do Veículo - Item 000001 - Substituicao Veiculo

Proprietário : Associacao de Pais e Ami. dos Exc. Ipirá
CNPJ : 02.402.602/0001-09
Beneficiário :
Modelo : 0006011 - Hyundai Hb20 Vision 1.0 Flex 12v Mec.
Renavam : 00265213835 Código FIPE : 015168-8
Ano Fabr./Modelo : 2022/2022 Combustível : 5-Bi-combustivel
Placa/UF : RXL0142 - SC Chassi : 9BHCU51AANP293094
Categoria : 10-Passeio - Nacional Passageiros : 5
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
Região : 926-Meio Oeste Sc Franquia : 04-Reduzida
CEP Pernoite : 89669-000 CEP Circulação : 89669-000
Sist. Proteção : Sim H- 30 5 0001500 0000000
Código CI : 65721024028729
Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
Apólice Anterior : 01.024.131.039404
Fim Vigência Anterior : 01/12/2021 CI Doc. Anterior : 65720026084504
Qtde Sinistros : 0 Classe de Bônus : 06 - 30,00%
Cia Vistoriadora : 252-Control Expert Gestão, comércio e Desenv
Num. Vistoria : 000002675033 (Status:4)

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	281,73	1.426,98	3.001,37
Danos Materiais	200.000,00	Inalterada	117,34	
Danos Corporais	200.000,00	Inalterada	170,02	
Morte	10.000,00	Inalterada	35,86	
Invalidez Permanente	10.000,00	Inalterada	22,06	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	Inalterada	39,13	
Faróis, Lanternas, Retrov, Auxil(*2)	0,00	Inalterada	37,63	
Danos Morais	80.000,00	Inalterada	138,06	
15 Dias Cr Manual(*3)	0,00	Inalterada	59,44	
Guincho sem Limite de Km(*4)	0,00	Inalterada	231,41	
		<u>281,73</u>		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Impressão dos Textos Explicativos

(*1) Vidros com franquia de R\$ 280,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 140,00.

(*2) Farol com franquia de R\$ 215,00. Lanterna com franquia de R\$ 155,00. Retrovisor com franquia de R\$ 210,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 215,00. Farol Auxiliar com franquia de R\$ 95,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 990,00.

(*3) 7 dias de Carro Reserva quando terceiro, 15 dias de Carro Reserva com Ar Condicionado

(*4) Assistência 24h Guincho Sem Limite de KM, 15 dias de Carro Reserva Com Ar, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), Meio de Transporte Alternativo sem franquia, Serviços Residenciais, Pacote de Serviços HDI e limites vide Condições Gerais.

Opcionais

Calotas

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 09:21 do dia 22/06/2022.

Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao *perfil*, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no *link* de mesmo nome.

HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0002-38

Processo Susep Nº:
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Canal disponível para registro de reclamações dos consumidores: www.consumidor.gov.br



Ouvidoria Independente HDI SEGUROS S.A.

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .

Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: www.hdi.com.br

0800 775 4035

0800 775 4036 - para deficientes auditivos

Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484

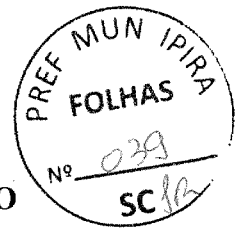
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

As condições contratuais /regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.



GOVERNO MUNICIPAL

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

1. Parecer nº: 005/2022	2. Processo nº: 005/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/08/2022
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: 20/07/2022 a 20/09/2022	
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: 3459/22	
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 20/07/2022. 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, 20 de setembro de 2022.

Naiara Chaves de Andrade

Presidente da Comissão

Kamila Karine Appel

Membro da Comissão

Mildred Cristina Da Silva

Membro da Comissão

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 005/2022	2. Processo nº: 005/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 02/08/2022
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: 20/07/2022 a 20/09/2022	
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: 3459/22	
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.		

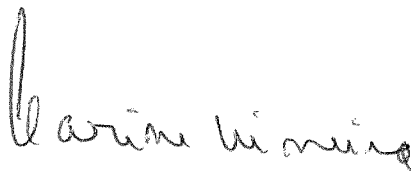
15. Conclusão Final:

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 20/07/2022. 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, 20 de setembro de 2022.




CARINE MINEIRO
Gestora de Parcerias

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 05/2022	
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: 20/07/2022 a 20/09/2022
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA-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: 3459/22
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 Ipira – Apae, em 20/07/2022. 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.	

Ipira/SC, 20 de setembro de 2022.


CLAUDINEIA KOCH MORAES
Secretária de Saúde e Assistência Social

PARECER Nº 207/2022

Processo	Prestação de Contas de Convênios – 05ª 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, **05ª 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. b) prestação de contas realizada fora do prazo de 60 (sessenta) dias, contrariando a Instrução Normativa nº 1/2012.*

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 setembro 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
002/2022APAE	21/09/2022	Prestação de contas		6.500,00
Totais:			65.000,00	32.500,00

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

Claudinéia Koch Moraes

029.966.609-35

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Cristiane Ferri

098.633.269-09

Contador CRC/SC 043435/O-3

Marcelo Baldissera

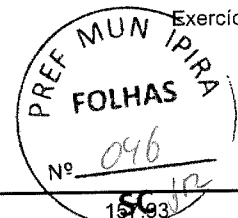
088.073.729-83

Prefeito



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA
Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2022



			NOTA_FISCAL	47	157,93	157,93	3.084,20
			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	RECIBO	293	1.936,69	1.936,69	4.563,31
			NOTA_FISCAL	5966064	140,00	140,00	4.423,31
			NOTA_FISCAL	10	1.100,00	1.100,00	3.323,31
			RECIBO	670849812	140,12	140,12	3.183,19
			NOTA_FISCAL	18714	180,00	180,00	3.003,19
			NOTA_FISCAL	14238969	76,36	76,36	2.926,83
			NOTA_FISCAL	16189	228,00	228,00	2.698,83
			NOTA_FISCAL	166302	377,40	377,40	2.321,43
			NOTA_FISCAL	493	550,00	550,00	1.771,43
			NOTA_FISCAL	313	199,43	199,43	1.572,00
			NOTA_FISCAL	02	600,00	600,00	972,00
			RECIBO	326	690,00	690,00	282,00
			NOTA_FISCAL	949	282,00	282,00	0,00
3980	6.500,00	0,00					

Claudinéia Koch Moraes
029.966.609-35
Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

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

Marcelo Baldissera
088.073.729-83
Prefeito



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA
Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2022

4595	6.500,00	0,00			
Totais:	45.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00



Claudinéia Koch Moraes
029.966.609-35
Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

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

Marcelo Baldissera
088.073.729-83
Prefeito