



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

Exercício de 2023

Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
2174	7.000,00	0,00					
			NOTA_FISCAL	1276	3.316,00	3.316,00	300,00
			NOTA_FISCAL	3528	300,00	300,00	0,00
			NOTA_FISCAL	174	1.304,83	1.304,83	5.695,17
			NOTA_FISCAL	21339	245,10	245,10	5.450,07
			NOTA_FISCAL	21436	226,18	226,18	5.223,89
			NOTA_FISCAL	21265	222,33	222,33	5.001,56
			NOTA_FISCAL	21273	375,25	375,25	4.626,31
			NOTA_FISCAL	21166	219,64	219,64	4.406,67
			NOTA_FISCAL	9396	207,50	207,50	4.199,17
			NOTA_FISCAL	9327	207,50	207,50	3.991,67
			NOTA_FISCAL	179617	352,08	352,08	3.639,59
			GUIA_RECOLHIM	179809	1.224,25	1.224,25	2.415,34
			NOTA_FISCAL	20	1.400,00	1.400,00	1.015,34
			OUTROS	192	115,34	115,34	900,00
2757	7.000,00	0,00	NOTA_FISCAL	3538	900,00	900,00	0,00
			NOTA_FISCAL	7268708	1.247,60	1.247,60	5.752,40
			NOTA_FISCAL	415	600,00	600,00	5.152,40
			NOTA_FISCAL	21	1.400,00	1.400,00	3.752,40
			FATURA	42866431	169,15	169,15	3.583,25
			FATURA	14238969	318,52	318,52	3.264,73
			NOTA_FISCAL	3393	138,90	138,90	3.125,83
			NOTA_FISCAL	3046	900,00	900,00	2.225,83
			NOTA_FISCAL	5574	159,00	159,00	2.066,83
3227	7.000,00	0,00	GUIA_RECOLHIM	0716231667924	2.066,83	2.066,83	0,00
			RECIBO	251505	937,50	937,50	6.062,50
			RECIBO	251505	1.634,37	1.634,37	4.428,13
			RECIBO	251605	2.263,26	2.263,26	2.164,87
			NOTA_FISCAL	1346	280,00	280,00	1.884,87
			NOTA_FISCAL	8646	34,87	34,87	1.850,00
			NOTA_FISCAL	22	1.400,00	1.400,00	450,00
3777	7.000,00	0,00	NOTA_FISCAL	3051	450,00	450,00	0,00
			NOTA_FISCAL	7515743	789,20	789,20	6.210,80
			GUIA_RECOLHIM	179809	1.228,24	1.228,24	4.982,56
			NOTA_FISCAL	21731	232,34	232,34	4.750,22
			NOTA_FISCAL	184776	219,00	219,00	4.531,22
			NOTA_FISCAL	240	600,00	600,00	3.931,22
			NOTA_FISCAL	7494562	470,20	470,20	3.461,02
			FATURA	42866431	147,58	147,58	3.313,44
			NOTA_FISCAL	195	717,70	717,70	2.595,74
			FATURA	14238969	75,74	75,74	2.520,00
			NOTA_FISCAL	162	220,00	220,00	2.300,00
			NOTA_FISCAL	23	1.400,00	1.400,00	900,00
4302	7.000,00	0,00	NOTA_FISCAL	3059	900,00	900,00	0,00
Totais:	41.400,00	0,00			34.400,00	34.400,00	0,00

Sandra Adriana Barbosa
 026.834.989-42
 Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Marcelo Baldissera
 088.073.729-83
 Prefeito

Camila Ganzala Dreher
 097.072.069-69
 Contadora CRC/SC 043612/O-0





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

Exercício de 2023

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA
 Ordenador da Despesa: Sandra Adriana Barbosa
 Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE
 Endereço: Rua Odilon Braga - 197
 Responsável:
 Nota Empenho Número: 1109
 Projeto/Atividade: 2.009
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00
 Fonte: 1.500.0000.0200
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00

Data: Amparo Assistencial a PCD's
 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Recursos Ordinários
 Outras Subvenções Sociais

C.N.P.J.: 02.402.602/0001-09
 CEP: 86084-600
 CPF:
 Valor: 62.400,00

Histórico Fiel da Finalidade: Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipira SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – APAE de Ipira – para o pagamento de profissionais da saúde, funcionários contratados pela APAE, motorista, manutenção de veículos, (taxas, reparos, peças, seguros), compra de equipamentos ortopédicos, equipamentos para subsidiar atividades com o PediaSuit, equipamentos de movimentação assistida, taxas da Federação das APAEs, compra de equipamentos de informática, material de escritório, estabilizadores, serviços e equipamentos de internet, manutenção elétrica e hidráulica, reparos a danos na estrutura do prédio, despesas com vestuário (jalecos), uniformes para alunos, aquisição de material de enfrentamento à pandemia, material de higiene e limpeza, serviços terceirizados, serviços eletrodomésticos, ar condicionado, despesas com a segurança do trabalho, verbas rescisórias de contrato de trabalho, copa e cozinha, alimentação, tarifas de água, energia, gás e telefone, bem como custeio e manutenção de todas as atividades da associação para possibilitar os direitos sociais a todas as pessoas portadoras de deficiências que frequentam e são atendidas pelas ações e serviços prestados pela APAE de Ipira, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1109	21/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho		
002/2023 APAE	19/07/2023	Prestação de contas	62.400,00	
002/2023 APAE	24/07/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	27/07/2023	Prestação de contas		6.400,00
002/2023 APAE	20/09/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	17/10/2023	Prestação de contas		7.000,00
Totais:			62.400,00	34.400,00

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: 1109 - Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipira SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – APAE de Ipira – para o pagamento de profissionais da saúde, funcionários contratados pela APAE, motorista, manutenção de veículos, (taxas, reparos, peças, seguros), compra de equipamentos ortopédicos, equipamentos para subsidiar atividades com o PediaSuit, equipamentos de movimentação assistida, taxas da Federação das APAEs, compra de equipamentos de informática, material de escritório, estabilizadores, serviços e equipamentos de internet, manutenção elétrica e hidráulica, reparos a danos na estrutura do prédio, despesas com vestuário (jalecos), uniformes para alunos, aquisição de material de enfrentamento à pandemia, material de higiene e limpeza, serviços terceirizados, serviços de terceiros diversos, aquisição de material para produção de artesanato, material pedagógico, aquisição de aparelhos eletrodomésticos, ar condicionado, despesas com a segurança do trabalho, verbas rescisórias de contrato de trabalho, copa e cozinha, alimentação, tarifas de água, energia, gás e telefone, bem como custeio e manutenção de todas as atividades da associação para possibilitar os direitos sociais a todas as pessoas portadoras de deficiências que frequentam e são atendidas pelas ações e serviços prestados pela APAE de Ipira, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.								
1701	6.400,00	0,00		NOTA_FISCAL	8481	65,00	65,00	6.335,00
				NOTA_FISCAL	4753	744,00	744,00	5.591,00
				NOTA_FISCAL	8	330,00	330,00	5.261,00
				NOTA_FISCAL	19	1.400,00	1.400,00	3.861,00
				NOTA_FISCAL	9296	245,00	245,00	3.616,00

Sandra Adriana Barbosa
 026.834.989-42
 Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Marcelo Baldissera
 088.073.729-83
 Prefeito

Camila Ganzala Dreher
 097.072.069-69
 Contadora CRC/SC 043612/O-0



PARECER Nº 246/2023

Processo	Prestação de Contas de Convênios – 06ª parcela 2023
Concedente	Prefeitura Municipal de Ipira – PMI
Beneficiário	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Responsável	David Brandt Schmidt
Nota de Empenho	1109/2023

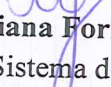
Em cumprimento ao disposto no art. 2º, VII, da Lei nº 431, de 19 de dezembro de 2003, trata os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Convênio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – APAE, sob CNPJ nº 02.402.602/0001-09, **06ª parcela**, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme objeto do Termo de Colaboração nº 002/2023.

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 dos apontamentos, verifica-se que tais restrições não configuram 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.

Ipira (SC), 17 de outubro de 2023.



Mariana Fornari
Responsável pelo Sistema de Controle Interno

Mariana Fornari
Servidora Municipal
Ipira/SC

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 06/2023	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2023	3. Período a que se refere à prestação de contas: 18/08/2023 a 11/10/2023
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 2023, 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: 1109/2023	7. Número da Ordem de Pagamento: 3777/2023
8. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00
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 18/08/2023. 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, 11 de outubro de 2023.


Sandra Adriana Barbosa
Secretária de Saúde e Assistência Social



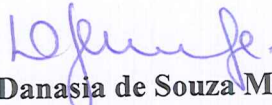
15. Conclusão Final:

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 18/08/2023. 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, 11 de outubro de 2023.


Danasia de Souza Manfê
Gestora de Parcerias

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 006/2023	2. Processo nº: 006/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 01/09/2023
4. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: 18/08/2023 a 11/10/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRÁ-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 2023, 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: 1109/2023	10. Número da Ordem de Pagamento: 3777/2023	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00	
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.		



14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:

- a) 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.

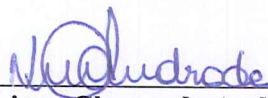
15. Conclusão Final:

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 18/08/2023. 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:

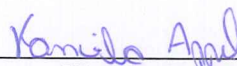
- a) Aprovada;
b) Aprovada com ressalva;
c) Reprovada.

Ipira/SC, 11 de outubro de 2023.



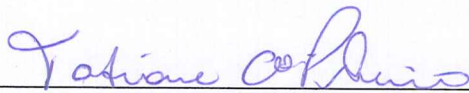
Naiara Chaves de Andrade

Presidente da Comissão



Kamila Karine Appel

Membro da Comissão



Tatiane Aparecida Pinheiro

Membro da Comissão



49 3558.0423

ipira@ipira.sc.gov.br

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

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 006/2023	2. Processo nº: 006/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 01/09/2023
4. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: 18/08/2023 a 11/10/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRÁ – 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 2023, 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: 1109/2023	10. Número da Ordem de Pagamento: 3777/2023	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00	
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.		



49 3558.0423

ipira@ipira.sc.gov.br

Rua 15 de Agosto, 342 – Centro - CEP 89669-000 - Ipirá/SC

RECEBEMOS DE AVELINO FERRARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 007.515.743
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. 007.515.743
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0882 9513 1000 0156 5589 0007 5157 4319 2582 9600

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

342230195898761 - 28/08/2023 11:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253511151

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

01.969.936/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA

CPF/CNPJ

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

28/08/2023 11:07

ENDEREÇO

RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/08/2023

MUNICÍPIO

IPIRA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:07

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

789,20

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

789,20

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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14864	MASSA CASREDO ESPAGUETE FINO 500G	19021900	0400	5929	UN	20,0000	4,2500	85,00					
8879	ARROZ PERUCHI PARB 5KG	10062010	0400	5929	UN	4,0000	22,5000	90,00					
13705	EXTRATO TOMATE ELEFANTE NOVO	20029000	0400	5929	UN	6,0000	10,9900	65,94					
1486	FRANGO A PASSARINHO COLONINHO 1KG	02071400	0400	5929	UN	15,0000	15,9800	239,70					
13964	BANHA SUINA BALDE 3KG AFRIB	15011000	0400	5929	UN	2,0000	49,9000	99,80					
12751	BACON EM CUBOS AURORA 250G	16010000	0400	5929	UN	6,0000	11,9900	71,94					
16666	SUCO DE UVA INT GARIBALD 1,5L	20096100	0400	5929	UN	5,0000	17,9800	89,90					
3114	AÇUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5KG	17019900	0400	5929	UN	2,0000	23,4600	46,92					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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: 000016989

RESERVADO AO FISCO





Transações Pendentes

G335281553917088018
28/08/2023 15:58:42

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 82.808
Valor 789,20
Destinação 0 ✓
Data transferência 28/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 22797E4C301E58F6

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/08/2023 15:57:27

28/08/2023 15:58:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2023 - 14:41:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA				02-DDD/TELEFONE (0049) 35580970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.353,02	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.402.602/0001-09	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.228,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.228,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858900000123 282401792304 907680050803 240260200010



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G338281055795378020
28/08/2023 11:00:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.56
5335X05335

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0
EFETUADO POR: ENI DE SOUZA WEBER

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000012-3 28240179230-4
90768005080-3 24026020001-0
Data do pagamento 28/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 02402602/0001-09
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 1.228,24
Valor Total 1.228,24

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 JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/08/2023 10:42:25

28/08/2023 11:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



Recebemos de AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/08/2023 Dest/Reme: APAE - IPIRA Valor Total: 232,34

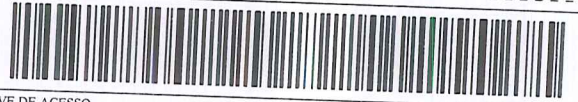
NF-e
Nº 000.021.731
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA EPP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.021.731
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

RUA QUINZE DE AGOSTO, 123 - CENTRO - IPIRA - SC - CEP: 89669-000
Fone: (49)3558-0881
xpert v3.5 - xpert.com.br

CHAVE DE ACESSO
4223 0800 0642 8000 0100 5500 1000 0217 3112 2516 8530

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230180461450

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252831268

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.064.280/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - IPIRA

CNPJ / CPF

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

09/08/2023

ENDEREÇO

RUA, ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA SAÍDA

09/08/2023

MUNICÍPIO

IPIRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:20:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	242,02				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	9,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	232,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-08-09#HORA#16:25:07#Desconto Cadastrado: 4,00%ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 41,0900 (LT) - Aliq. R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 50,13	27101259	061	5656	LT	41,0900	5,89	9,68	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00
PLACA: RX1L0142 KM 8895 VEICULO: HB20 FROTA:
FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO
Prazo: 232,34REQUISICAO:
BENS COMPROVANTE: REQUISICAO:
no. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 41,09 Vir.ICMS Mono.: R\$ 50,13

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) 73431
CNPJ 00.064.280/0001-00
Nome favorecido AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.807
Valor 232,34
Destinação 0
Data transferência 28/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18F21107928DF9EF

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 28/08/2023 10:55:30
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 28/08/2023 11:12:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.





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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 184776

SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4223 0883 5732 1200 5154 5500 1000 1847 7612 0566 9101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230182161600 11/08/2023 10:08:11

Página
1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254383483

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.573.212/0051-54

DESTINATÁRIO-REMETENTE

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

CNPJ/CPF
02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO
11/08/2023

ENDEREÇO
RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89669000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/08/2023

MUNICÍPIO
IPIRA FONE/FAX
4935580754

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA
10:08:09

FATURA E DUPLICATA

NUM. FAT.: 000184776 - VL. LIQ.: 219,00 | 001 - DT. VENC.: 11/09/2023 - VALOR: 219,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,75	VALOR DO ICMS 15,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,00
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 219,00				

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER

MUNICÍPIO
IPIRA

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	3,6500	219,00	127,75	15,33		12,00	



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
387

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Nr.RENASEM: SC 00543/2012 ** Nr.RECSEM: 543 25/08/2021 ** Reg.CIDASC: 543 ** Reg.CIDASC Orig.: 543 * Usu: enrique Seq: 566910 ** Ponto Emissor: 002 ** Operacao: 0138 ** HORA SAÍDA: 10:08 ** Vendedor: 360 ** AuA nr: 00005460/2015 (FATMA) ** Cond.Pagto: A PRAZO ** Cart: 1050 - CLIENTES AGROPECUARIA ** Index: 01 ** Parceiro: 5333109/000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

BCR 41,67%, CF. ANEXO 02, ART. 11-A, INC. XXI DO RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA
MUNICÍPIO DE PIRATUBA
NFE-S - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Número do RPS	Número da nota 240
Data da emissão da nota	18/08/2023 10:30:10
Data do fato gerador	18/08/2023 10:30:10
Código de verificação	EP9N5QOUZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SLOT1 INFORMATICA
 Nome/Razão social: SLOT1 INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 12.744.993/0001-95 Inscrição municipal: 5585
 Endereço: R DAS FLORES Número: 1050 Bairro: CENTRO CEP: 89667-000
 Complemento:
 Município: Piratuba UF: SC
 E-mail: informatica.slot1@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: 256.236.666
 Telefone: (49) 3553-0198
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Manutenção de impressora	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x2,65 =	2,65
Formatação de computador	200,0000	1,0000	200,0000	200,00x2,65 =	5,30
Backup de dados	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x2,65 =	2,12
Suporte técnico	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x2,65 =	2,65
Instalação e configuração	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x2,65 =	3,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	600,00								

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\$ 600,00		Valor líquido = R\$ 600,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	600,00	15,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.65%
 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.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 80,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,86 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





Transações Pendentes

G338281055795378043
28/08/2023 11:11:08

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 219,00
Destinação 0
Identificador 1 2402602000109
Data Nesta data

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/08/2023 10:52:04
28/08/2023 11:11:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



**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) 195170
CNPJ 12.744.993/0001-95
Nome favorecido SLOT1 INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.806
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 28/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E56D77028D39119

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/08/2023 10:50:20

28/08/2023 11:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



RECEBEMOS DE BAZAR E LIVRARIA JUVENIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 007.494.562
SÉRIE: 890
CNPJ: 95.802.575/0001-34



**BAZAR E LIVRARIA JUVENIL
LTDA**

AVENIDA 18 DE FEVEREIRO, 225 - SALA 4 -
CENTRO, PIRATUBA, SC - CEP: 89667000 -
Fone/Fax: (49)3553-0542

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 007.494.562
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0882 9513 1000 0156 5589 0007 4945 6219 3477 1500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230191262858 - 22/08/2023 14:21:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252587618

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

95.802.575/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA

CPF/CNPJ

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

22/08/2023 13:46

ENDERECO

RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

IPIRA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				470,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	E.V.A COM GLITTER	40021911	0102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00			0,00		0,00
2	COLA GRANDE	35061090	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90			0,00		0,00
3	E.V.A	39211900	0102	5102	UN	12,0000	3,5000	42,00			0,00		0,00
4	PAPEL CREPOM	48081000	0102	5102	UN	8,0000	2,0000	16,00			0,00		0,00
5	COLA DE SILICONE	35061090	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00			0,00		0,00
6	FITA ADESIVA	59061000	0102	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00			0,00		0,00
7	COLA MEDIA	35061090	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00			0,00		0,00
8	BETUME	27132000	0102	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00			0,00		0,00
9	PAPEL CELOFANE	48111090	0102	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00			0,00		0,00
10	PAPEL VERGÉ	48025810	0102	5102	PCT	1,0000	75,0000	75,00			0,00		0,00
11	TINTA PARA TELA	32089010	0102	5102	UN	4,0000	12,5000	50,00			0,00		0,00
12	TINTA RELEVO	32131000	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00			0,00		0,00
13	COLA CASCOREZ	35061090	0102	5102	UN	2,0000	29,9000	59,80			0,00		0,00
14	PAPEL DUPLA FACE	48109290	0102	5102	UN	6,0000	3,0000	18,00			0,00		0,00
15	EMBALAGEM	48195000	0102	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

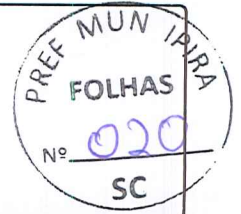
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN
TE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO





Transações Pendentes

G338281055795378034
28/08/2023 11:06:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BAZAR E L JUVENIL LTDA ME
Agência 5335-X
Conta corrente 46800-2
Valor 470,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/08/2023 10:48:19

28/08/2023 11:06:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



EMISSION: 24/08/2023 APRES.: 26/08/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.224.284.072 - FAT-01-202310624419647-2 REF.: 08/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 02.402.602/0001-09

R ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

CENTRO - IPIRA - IPIRA - SC - 89669-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Límites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 42866431	VENCIMENTO 09/09/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 321 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 147,58

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4582562
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/07/2023
Data da leitura atual: 22/08/2023
Data da próxima leitura: 20/09/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 12335
Leitura anterior: 12014
Leitura atual GTP: 8892
Leitura anterior GTP: 8726
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 321
Consumo faturado no mês: 321
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	321	0,385327	123,69
Consumo Te	321	0,327477	105,12
Energia Injetada TUSD	-166	0,319880	-53,10
Energia Injetada Te	-166	0,327470	-54,36
Energia Inj. Muc Mpt TUSD	-27	0,320000	-8,64
Energia Inj. Muc Mpt Te	-27	0,327037	-8,83
Subtotal (R\$)			103,88
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			43,70
Subtotal (R\$)			43,70

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
513	515	336	225	433	140	311	456	370	389	693	625

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
103	222	211	357	212	409	307	214	177	178	70	77

Mensagens:

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
37,95	20,45	9,18	5,86	30,44	103,88

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 165,62	17,00000%	R\$ 28,15		
COFINS	R\$ 75,75	2,50000%	R\$ 1,89		
PIS	R\$ 75,75	0,54000%	R\$ 0,40		
	R\$		R\$		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/08/2023

4F04.CABE.3E79.98F8.06A8.C034.1029.983C

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	13/022374	09/09/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
24/08/2023	FAT-01-202310624419647-2	24/08/2023	42866431
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		08/2023	147,58

23790.34800 90003.265031 75013.613601 9 94680000014758





Transações Pendentes

G338281055795378031
28/08/2023 11:05:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:28
533505335 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000326503175013613601994680000014758

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO	82.805
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	147,58
VALOR COBRADO	147,58

NR.AUTENTICACAO 1.691.41B.A99.E3A.DDC

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 JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT

28/08/2023 10:47:03

JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/08/2023 11:05:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



Recebemos de Atacarejo da Economia os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/08/2023 Dest/Rem: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-apae de Ipira Valor Total: 717,70

NF-e
Nº 000.000.195
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atacarejo
Da Economia
Angélica Luciane Port Lopes de Castro
Av. 18 de Fevereiro, 455
Centro - 89067-000
Piratuba/SC - Fone: (49) 999631018

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.195
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0843 3645 4900 0178 5500 1000 0001 9513 5695 3309

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
342230192119813 23/08/2023 10:20:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261280120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
43.364.549/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-apae de Ipira

CNPJ / CPF

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

23/08/2023

ENDEREÇO

R Alexandre Walter Roesler, 197, 197

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89669-000

DATA DA SAÍDA

23/08/2023

MUNICÍPIO

IPIRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3558-0754

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 23/08/2023

Valor : R\$ 717,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		744,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI					
0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				
					717,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
000876	Luvax Plásticas Transparente c/100	40151900	0102	5102	UN	4,00	2,99	0,43	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	Papel Toalha Blupack Branco 20x21 c/1000un	48189090	0102	5102	UND	24,00	15,00	12,81	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000731	Fundo Marmitex Spumapac F02 - Un	48236900	0102	5102	UND	145,00	0,30	1,55	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001336	Tampa Marmitex Spumapac Un	48236900	0102	5102	UN	145,00	0,25	1,29	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Alcool Etilico Super Vale 70 - 1 l	22071090	0102	5102	UND	12,00	7,50	3,20	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001353	Touca Bompack Tnt Branca Sanfonada c/100	39269090	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,53	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000865	Luva latex Bompack M c/PO c/100un	40151900	0102	5102	UN	1,00	39,99	1,42	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000894	Mascara Descartavel Nobre c/50un	63026000	0102	5102	UN	1,00	24,99	0,89	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997	Papel Higienico Fofinho Folha Dupla L16P15	48181000	0102	5102	UND	7,00	17,50	4,36	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"

e
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Tribu. aprox. R\$ 92,96 (Fed) R\$ 217,99 (Imp Fed) R\$ 128,95 (Est) Fonte: IBPT (Lei Federal 12.741/2012)

RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2023 10:22:39

becpstorc.com ©



Transações Pendentes

G338281055795378027
28/08/2023 11:03:42

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) 587532
CNPJ 43.364.549/0001-78
Nome favorecido ANGELICA LUCIANE PORT LOPES DE CASTRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.804
Valor 717,70
Destinação 0
Data transferência 28/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 04D82A87E1E53763

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/08/2023 10:45:36

28/08/2023 11:03:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.





FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IPIRA

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNARDO JORGE LACERDA, 183

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1423896-9	08/2023	13/09/2023

LOCALIZAÇÃO: 594.680.064.0007.01 DATA APRESENTAÇÃO: 18/08/2023

PROPRIETÁRIO: APAE OFF: CNPJ: 02.402.602/0001-09

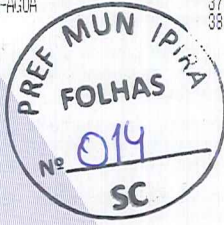
USUÁRIO: APAE OFF: CNPJ: 02.402.602/0001-09

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

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	26/26000	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	12,43/12000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,23/233	18/08/2023	08/2023	LIDO	2303	7
UNIDADES POR CATEGORIA		19/07/2023	07/2023	LIDO	2296	8
RES	CORR	19/06/2023	06/2023	LIDO/REVISÃO	2288	26
000	000	22/05/2023	05/2023	LIDO	2262	10
		18/04/2023	04/2023	LIDO	2252	12
NÚMERO SEQUENCIAL		17/03/2023	03/2023	LIDO	2240	22
G63-000336	114.238.962.308	17/02/2023	02/2023	LIDO	2218	2

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		37,31
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		38,43
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 37,31 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900 11 999999 15,4100			



TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
75,74	FIS (1,65%) 1,25 COFINS (7,60%) 5,76	75,74

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

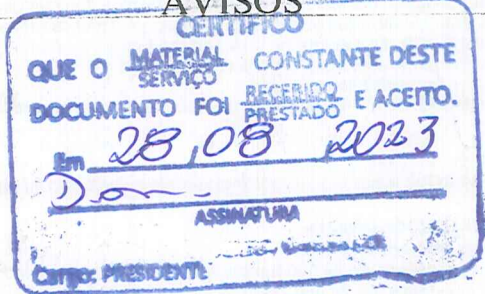
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 441/05 PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 17 DE 06/07/05 E PORTARIA EP/10/421/18

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	0	8	6

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	

3. CONCLUSÃO
 "EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".
 Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS



David Brandt Schmidt
Presidente da APAE Ipira

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 643 0191 - OUV: LIZETE GARNIEL

82670000000-1 75740013000-6 00000001172-9 114.238.962.308-6

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
114.238.962.308	594.680.064.0007.01	13/09/2023



Transações Pendentes

G338281055795378023
28/08/2023 11:02:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.13
5335X05335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0
EFETUADO POR: ENI DE SOUZA WEBER=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8267000000-1 75740013000-6
00000001142-9 38962308000-6
Data do pagamento 28/08/2023
Valor Total 75,74
=====DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB:
C.111.E1A.3A6.431.E2AAssinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 28/08/2023 10:43:43
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 28/08/2023 11:02:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



Pimentos Gás

087.000 - PIRATUBA - Santa Catarina
Rua dos Flores, 304 - Jd. Santa Catarina
Fone: (51) 323.0410/1041

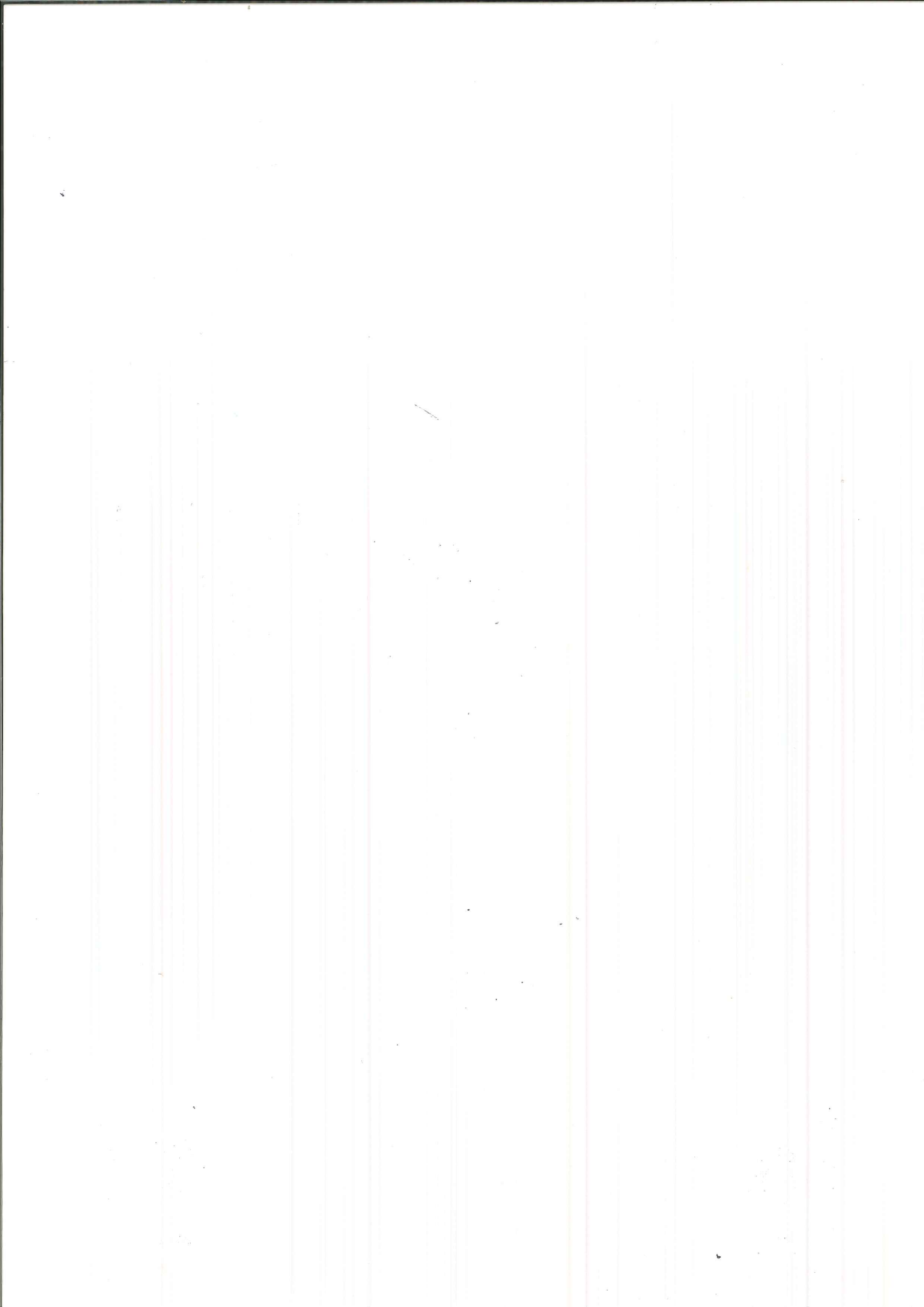
CERTIFICADO
QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE DESTA
DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO.
Em 28, 08 2023
[Assinatura]
ASSINATURA
Cargo: PRESIDENTE

David Brandt Schmidt
Presidente da APAE Ipirá

[Assinatura]

ILIZETE GARNIEL
Contadora - CRCISC 030681/0-1
CPF 041.794.679-17

CPF = 799.776.429-15
Resol - 133-2560-4C = 003.603-0





Transações Pendentes

G338281055795378017
28/08/2023 10:58:30

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 82.801
Valor 220,00
Destinação 0
Data transferência 28/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 758167F0E82E3F6F

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/08/2023 10:41:05

28/08/2023 10:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ

MUNICÍPIO DE IPIRÁ

NFE-S - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Número do RPS	Número da nota
	23
Data da emissão da nota	
23/08/2023 09:11:14	
Data do fato gerador	
23/08/2023 09:11:14	
Código de verificação	
XJACTVGFDF	

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
 Endereço: Alexandre Walter Roesler Número: 197 Bairro: Centro CEP: 89669-000
 Complemento: 197, Sala
 Município: Ipirá UF: SC
 E-mail: ipira@apaebrazil.org.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3558-0754
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1.400,0000	1,0000	1.400,0000	1.400,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.400,00								

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\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.400,00			

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	1.400,00	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

G332250800098612018
25/08/2023 08:03:41

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) 68160
CPF 400.630.549-49
Nome favorecido ARI DANI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.501
Valor 1.400,00 /
Destinação 0
Data transferência 25/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 335DB384C002F601

Assinada por JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 25/08/2023 08:02:33
JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 25/08/2023 08:03:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 3059/S1

Data de Emissão: 23/08/2023

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Priscila Leticia da Silva
Endereço: Rua Rua são João, 54 - Centro - 89.667-000
Município: Piratuba (SC) CNPJ/CPF: 055.555.599-25

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Associação Pais Amigos dos Excepcionais - APAE DE IPIRA
Endereço: - 89669000
Município: () CNPJ/CPF: 02.402.602/0001-09

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
99.9	1	Referente prestação de serviço de fonoaudiologia.	3,0	900,00	900,00

Imposto a Recolher R\$: 27,00 **INSS R\$:** 99,00 **IRRF R\$:** 0,00 **Valor Serviço R\$:** 900,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

Priscila Leticia da Silva

Nº: 3059/S1

23-08-2023

Data do Recebimento

Priscila Leticia da Silva

Assinatura





Transações Pendentes

G333250756088148017
25/08/2023 07:59:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA LETICIA DA SILVA
Agência 3636-6
Conta corrente 17478-5
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

25/08/2023 07:58:17

25/08/2023 07:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.





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

MÊS E ANO
 AGOSTO/2023

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
RESPONSÁVEL: DAVID BRANDT SCHMITD - Presidente
NOTA DE EMPENHO: DATA: VALOR: R\$ 70.000, 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 002/2023. **SEXTA PARCELA** – Valor R\$: 7.000,00 (Sete mil reais).

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
NF: 003.059/S1	18/08/2023	Liberação de recursos PM IPIRA	7.000,00	
NF: 000.023	25/08/2023	Priscila Letícia da Silva		900,00
NF: 000.162	25/08/2023	Ari Dani		1.400,00
MD:14238969	28/08/2023	Marise Lúcia Schessow		220,00
NF: 000.195	28/08/2023	CASAN		75,74
NF: 224284072	28/08/2023	Angélica Luciane Port Lopes de Castro		717,70
NF: 7.494.562	28/08/2023	CELESC		147,58
NF: 000.240	28/08/2023	Bazar e Livraria Juvenil LTDA ME		470,20
NF: 184.776	28/08/2023	Slot1 – Informática LTDA		600,00
NF: 021.731	28/08/2023	Cooperativa Produção e C. Concórdia		219,00
	28/08/2023	Auto Posto da Amizade LTDA EPP		232,34
	28/08/2023	FGTS Folha – 08/2023		1.228,24
NF: 7.515.743	28/08/2023	Avelino Ferrari		789,20
TOTAL			7.000,00	7.000,00

LOCAL E DATA: Ipira / SC, 01 de setembro de 2023.

Titular da Unidade Gestora
 David Brandt Schmidt
 Presidente

Contadora
 Ilizete Carniel

David Brandt Schmidt
 David Brandt Schmidt
 Presidente da APAE Ipira

Ilizete Carniel
 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: 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 18/08/2023 - e Termo de Cooperação nº 002/2023 - no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil 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, 01 de setembro de 2023.

David Brandt Schmidt
Presidente da APAE

David Brandt Schmidt
Presidente da APAE Ipira



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335010819191634026
01/09/2023 08:33:17**Cliente - Conta atual**

Agência 5335-X
 Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2023		5335	99015	870 Transferência recebida 18/08 13:36 MUNICIPIO DE IPIRA	555.335.000.000.717	7.000,00 C	7.000,00 C
25/08/2023		5335	99015	470 Transferência enviada 25/08 07:59 PRISCILA LETICIA DA SILV	553.636.000.017.478	900,00 D	
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2560 40063054949 ARI DANI	82.501	1.400,00 D	4.700,00 C
28/08/2023		5335	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:11 COOP P 00002402602000109	553.125.000.002.076	219,00 D	
28/08/2023		5335	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:06 BAZAR E L JUVENIL LTDA M	555.335.000.046.800	470,20 D	
28/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2560 79977642915 MARISE LUCIA SCHE	82.801	220,00 D	
28/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.802	1.228,24 D	
28/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	82.803	75,74 D	
28/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 043364549000178 ANGELICA LUCI	82.804	717,70 D	
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	82.805	147,58 D	
28/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 012744993000195 SLOT1 INFORMA	82.806	600,00 D	
28/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA	82.807	232,34 D	
28/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 001969936000198 AVELINO FERRA	82.808	789,20 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT.





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 - 01 de setembro de 2023.

OFÍCIO: 051/2023

Exmo. Senhor

Marcelo Baldissera

DD. Prefeito Municipal

Ipira - SC.

6ª parcela
3277


Prezado Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à Vossa Senhoria com o objetivo de encaminhar em anexo a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à SEXTA PARCELA no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) - liberada em: 18/08/2023 - do repasse (TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023) 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,

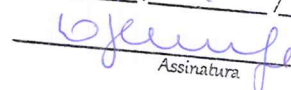

David Brandt Schmidt
Presidente da APAE

David Brandt Schmidt
Presidente da APAE Ipira

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

Prefeitura Municipal de Ipira
PROTOCOLO

Nº 5054
01 / 9 / 23


Assinatura

Danásia de Souza Mantem
Servidora Municipal
Ipira - SC





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA**

Página: 1/1
Usuário: marianaforarif

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Ipira

Data da Ordem: 18/08/2023

N. da Ordem: 3777/2023

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 PCD'S
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	1.500.0000.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1109/2023	Pagamentos anteriores:	27.400,00
Valor do empenho:	62.400,00	Valor da ordem:	7.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	62.400,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	34.400,00
		Saldo (A-B):	28.000,00

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: Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipira SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – APAE de Ipira – para o pagamento de profissionais da saúde, funcionários contratados pela APAE, motorista, manutenção de veículos, (taxas, reparos, peças, seguros), compra de equipamentos ortopédicos, equipamentos para subsidiar atividades com o PediaSuit, equipamentos de movimentação assistida, taxas da Federação das APAEs, compra de equipamentos de informática, material de escritório, estabilizadores, serviços e equipamentos de internet, manutenção elétrica e hidráulica, reparos a danos na estrutura do prédio, despesas com vestuário (jalecos), uniformes para alunos, aquisição de material de enfrentamento à pandemia, material de higiene e limpeza, serviços terceirizados, serviços de terceiros diversos, aquisição de material para produção de artesanato, material pedagógico, aquisição de aparelhos eletrodomésticos, ar condicionado, despesas com a segurança do trabalho, verbas rescisórias de contrato de trabalho, copa e cozinha, alimentação, tarifas de água, energia, gás e telefone, bem como custeio e manutenção de todas as atividades da associação para possibilitar os direitos sociais a todas as pessoas portadoras de deficiências que frequentam e são atendidas pelas ações e serviços prestados pela APAE de Ipira, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 7.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.000,00

Recursos: 150000000200 Valor: 7.000,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 000.717 - X Nº Docto: D/C

Ordem de pagamento: Em 18/08/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Marcelo Baldissera
Prefeito

Camila Ganzala Dreher
Contadora CRC/SC 043612/O-0

Marciano de Oliveira
Tespoureiro





PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Data do Empenho: 21/03/2023
Nº do Empenho: 1109/2023
ORDINARIO

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 PCD'S
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	62.400,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	70.000,00	Valor do empenho:	62.400,00
Total (A):	70.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	62.400,00
		Total (A - B):	7.600,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE
CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Rua Odilon Braga - 197 Cidade: Ipira UF: SC
Banco: Telefone: (49) 3558-0754
Agência: Conta: Tipo da Conta:

Especificação:

Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipira SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – APAE de Ipira – para o pagamento de profissionais da saúde, funcionários contratados pela APAE, motorista, manutenção de veículos, (taxas, reparos, peças, seguros), compra de equipamentos ortopédicos, equipamentos para subsidiar atividades com o PediaSuit, equipamentos de movimentação assistida, taxas da Federação das APAEs, compra de equipamentos de informática, material de escritório, estabilizadores, serviços e equipamentos de internet, manutenção elétrica e hidráulica, reparos a danos na estrutura do prédio, despesas com vestuário (jalecos), uniformes para alunos, aquisição de material de enfrentamento à pandemia, material de higiene e limpeza, serviços terceirizados, serviços de terceiros diversos, aquisição de material para produção de artesanato, material pedagógico, aquisição de aparelhos eletrodomésticos, ar condicionado, despesas com a segurança do trabalho, verbas rescisórias de contrato de trabalho, copa e cozinha, alimentação, tarifas de água, energia, gás e telefone, bem como custeio e manutenção de todas as atividades da associação para possibilitar os direitos sociais a todas as pessoas portadoras de deficiências que frequentam e são atendidas pelas ações e serviços prestados pela APAE de Ipira, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Fonte de Recurso: Ordinário 21/03/2023 62.400,00 Valor geral: 62.400,00

Vencimentos:

Fundamento legal:

Modal. litação:

Contrato:

Número Processo:

Número Licitação:

Data:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 21/03/2023

Responsável

Sandra Adriana Barbosa
Sec. Mun. de Saúde e

Camila Ganzala Dreher
Contadora CRC/SC 043612/O-0

