



PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ  
**NOTA DE EMPENHO**  
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: IPIRÁ

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: Ipirá      UF: SC  
Banco:      Conta:  
Agência:      Tipo da Conta:

**Especificação:**

Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipirá SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá – APAE de Ipirá – 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 Ipirá, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

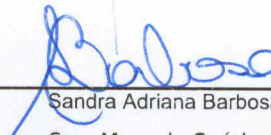
Fonte de Recurso: Ordinário      21/03/2023      62.400,00      Valor geral: 62.400,00


**Vencimentos:**

Fundamento legal:      Número Processo:      Data:  
Modal. licitação:      Número Licitação:      Data:  
Contrato:      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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Ipira

Página: 1/1  
Usuário: marianaforarif

Data da Ordem: 20/10/2023  
N. da Ordem: 4841/2023

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:	41.400,00
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):	48.400,00
		Saldo (A-B):	14.000,00

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 20/10/2023

**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 20/10/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

Marcelo Baldissera  
Prefeito

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

Marciano de Oliveira  
Tesoureiro







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

Ipira - SC - 31 de outubro de 2023.

OFÍCIO: 065/2023

Exmo. Senhor

**Marcelo Baldissera**

DD. Prefeito Municipal

Ipira - SC.

8º 4841


Prezado Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à Vossa Senhoria com o objetivo de encaminhar em anexo a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à OITAVA PARCELA no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) - liberada em: **20/10/2023** - 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 5170

07 / 11 / 2023

Loais Weber

Assinatura



**APAE**  
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 20/10/2023 - 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.

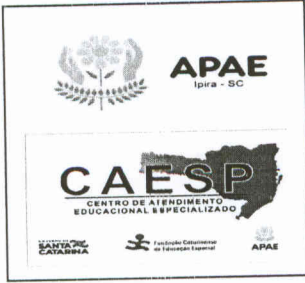
Ipira/SC, 31 de outubro de 2023.

David Brandt Schmidt  
Presidente da APAE

**David Brandt Schmidt**  
Presidente da APAE Ipira







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

MÊS E ANO  
 OUTUBRO/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:  
**PROJETO / ATIVIDADE:** ITEM/FONTE:  
**NOTA DE SUB-EMPENHO Nº** DATA: VALOR: R\$ 70.000, 00  
 CEP: 89669-000  
 CPF: 081.745.919-74  
 VALOR: R\$ 70.000, 00

**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. **OITAVA PARCELA** – Valor R\$: 7.000,00 (Sete mil reais).

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS	
NÚMERO	DATA				
NF: 003.074/S1 NF: 009.733  NF:231465545 MD:14238969 NF: 000.003 NF: 022.073 NF: 022.070 NF: 000.440 NF: 7.780.097	20/10/2023	Liberação de recursos PM IPIRA	7.000,00	1.716,53	
	20/10/2023	INSS Folha 09/2023		900,00	
	26/10/2023	Priscila Letícia da Silva – Fono		337,85	
	27/10/2023	Abatedouro Felipon ME		1.215,06	
	27/10/2023	FGTS Folha – 10/2023		165,82	
	27/10/2023	CELESC		184,67	
	27/10/2023	CASAN		1.400,00	
	27/10/2023	Ari Dani		395,57	
	27/10/2023	Auto Posto da Amizade LTDA EPP		259,21	
	27/10/2023	Auto Posto da Amizade LTDA EPP		360,00	
	27/10/2023	Trebella Indústria e Com. Confecções		65,29	
	30/10/2023	Avelino Ferrari			
	<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

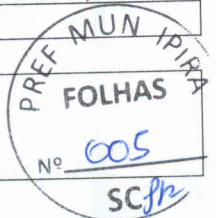
**LOCAL E DATA:** Ipira / SC, 31 de outubro de 2023.

Titular da Unidade Gestora  
 David Brandt Schmidt  
 Presidente

*David Brandt Schmidt*  
 David Brandt Schmidt  
 Presidente da APAE Ipira

Contadora  
 Ilizete Carniel

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





### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.14  
5335X05335

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8583000017-3 16530385232-2  
93071623278-1 34747717968-7  
Data do pagamento 20/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23278.3474771-7  
Valor Total 1.716,53  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
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 20/10/2023 14:18:14  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 20/10/2023 14:19:14

Transação efetuada com sucesso.

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





CNPJ <b>02.402.602/0001-09</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23278.3474771-7</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000166834605</b>			Valor Total do Documento <b>1.716,53</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	153,15			153,15
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.338,38			1.338,38
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	225,00			225,00
<b>Totais</b>		<b>1.716,53</b>			<b>1.716,53</b>

LIZETE CARMEL  
CPF: 011.104.811-11  
CNPJ: 02.402.602/0001-09



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000017 3 16530385232 2 93071623278 1 34747717968 7

CNPJ: 02.402.602/0001-09

Número: 07.16.23278.3474771-7

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 1.716,53





### Transações Pendentes

#### 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	26/10/2023 07:48:47
	JG466479 ENI DE SOUZA WEBER	26/10/2023 07:50:10

Transação efetuada com sucesso.

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.35  
3636603636

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRISCILA LETICIA DA SILVA  
AGENCIA: 3636-6 CONTA: 17.478-5

=====  
Convenio MUNICIPIO DE IPIRA  
Codigo de Barras 81690000000-0 27001963202-4  
31025000291-5 093000000011-2

Data do pagamento	24/10/2023
Valor em Dinheiro	27,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	27,00

=====  
DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.0C8.94F.956.7F5.E68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Página: 1/ 1  
Data: 24/10/2023



81660000000-3 27001963202-4 31123000291-8 46700000011-8

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAMENTO SOMENTE NOS CONVENIADOS					VENCIMENTO 23/11/2023						
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ					AGÊNCIA 1071-5						
DATA DO DOCUMENTO 24/10/2023		Nº DO DOCUMENTO 291467		ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ		ACEITE SIM		DATA DO PROCESSAMENTO 24/10/2023		NOSSE NÚMERO 291467	
PARCELA 1/1	CARTEIRA 0	MOEDA R\$	Referente Nota fiscal avulsa		ALÍQUOTA % X	VALOR		VALOR ORIGINAL 27,00			
VENCIMENTO ORIGINAL: 23/11/2023					(-) DESCONTO		0				
VALOR ORIGINAL 27,00					(+ CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00				
VALOR JUROS 0,00					JUROS		0				
VALOR MULTA 0,00					MULTA		0				
VALOR CORREÇÃO 0,00					ISSqn		27,00				
ISSqn 27,00					Observação:						
Tipo de serviço:					Nota fiscal avulsa 3074/S1						
					Inscrição Imobiliária:		Lote:		Quadra:		
					Referente ao(s) ano(s): 2023						
					CPF/CNPJ: 055.555.599-25						
SACADO: 8263 - Priscila Leticia da Silva											
Endereço: Rua Rua são João, Nº 54 - Centro - Piratuba(SC)(89667000)											

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA**

Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 3074/S1

Data de Emissão: 24/10/2023

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:** Alexandre Walter Roesler, 197, 197 , Sala - Centro - 89669000  
**Município:** Ipira 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

Handwritten notes and stamps including:  
- "LIZETE GARNIEL" stamp  
- "PREF MUN IPIRA FOLHAS" stamp with handwritten number "011" and "SC PR"  
- "PREFEITURA DE IPIRA" stamp

**Imposto a Recolher R\$:** 27,00      **Valor Redução R\$:** 0,00      **Valor Serviço R\$:** 900,00

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

Associação Pais Amigos dos Excepcionais - APAE DE IPIRA

Nº: 3074/S1

26-10-2023  
Data do Recebimento

Priscila Leticia da Silva Magro  
Assinatura



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome A FELIPON LTDA ME  
 Agência 3636-6  
 Conta corrente 7963-4  
 Valor 337,85  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT	27/10/2023 10:27:43
	JG466479 ENI DE SOUZA WEBER	27/10/2023 10:48:32

Transação efetuada com sucesso.

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





RECEBEMOS DE Abatedouro Felipon Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 337,85	NF-e Nº: 000.009.733
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE IPIRA	SÉRIE : 1

<b>Abatedouro Felipon Ltda</b> Linha Madeireira, Sn, 0 Interior CEP: 89669-000 - Ipira - SC TELEFONE: (49) 3558-0806	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.009.733 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4223 1003 3895 1100 0135 5500 1000 0097 3310 0464 0327
	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 producao do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230232166636 - 06/10/2023 15:11:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253957354	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.389.511/0001-35

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE IPIRA		CNPJ/CPF 02.402.602/0001-09	DATA DA EMISSÃO 06/10/2023
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89669-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2023
MUNICÍPIO Ipira	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:11:41

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	13/10/2023	337,85

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 278,35	VALOR DO ICMS 33,41	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 85,99			VALOR TOTAL DA NOTA 337,85	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ABATEDOURO FELIPON LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 03.389.511/0001-35
ENDEREÇO LINHA MADEIREIRA, SN	MUNICÍPIO IPIRA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253957354		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00003	CARNE MOIDA BOVINA	02013000	0 00	5101	KG	8,3	23,50	195,05	195,05	23,41	0,00	12,00	0,00	49,64
00026	CARNE MOIDA SUINA	02031900	0 20	5101	KG	8,4	17,00	142,80	83,30	10,00	0,00	12,00	0,00	36,35


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX 461.476.409-68 Trib aprox R\$: 45,44 Federal 40,55 Estadual Fonte : IBPT empresometro.com.br 6042E8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.31  
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 8587000012-0 15060179231-1  
10768205080-0 24026020001-0

Data do pagamento 27/10/2023  
CNPJ/CEI/CPF 02402602/0001-09  
COMPETENCIA 10/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2023  
VALOR DEPOSITO 1.215,06  
Valor Total 1.215,06

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 27/10/2023 10:19:00  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 27/10/2023 10:43:32

Transação efetuada com sucesso.

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



# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/10/2023 - 17:34:29



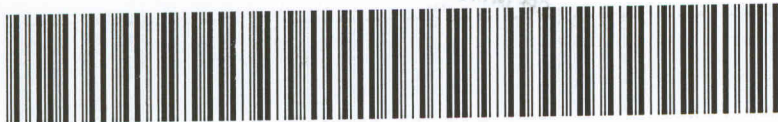
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA				02-DDD/TELEFONE (0049) 35580970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.188,30	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.402.602/0001-09	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.215,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.215,06
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858700000120 150601792311 107682050800 240260200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







### Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:53  
533505335 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000384310096013613607295290000016582

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 102.702  
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 165,82  
VALOR COBRADO 165,82

NR. AUTENTICACAO 1.F10.A8C.50F.DBB.F1E

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  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

27/10/2023 10:21:26

27/10/2023 10:44:53

Transação efetuada com sucesso.

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



EMISSION: 25/10/2023 APRES.: 27/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.231.465.545 - FAT-01-202310798973688-5 REF.: 10/2023

### 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

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>42866431</b>	VENCIMENTO <b>09/11/2023</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>345 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 165,82</b>

#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4582562  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 20/09/2023  
Data da leitura atual: 23/10/2023  
Data da próxima leitura: 20/11/2023  
Número de dias faturados: 33  
Leitura atual: 13020  
Leitura anterior: 12675  
Leitura atual GTP: 9266  
Leitura anterior GTP: 9070  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 345  
Consumo faturado no mês: 345  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	345	0,372928	128,66
Consumo Te	345	0,363217	125,31
Energia Injetada TUSD	-196	0,309490	-60,66
Energia Injetada Te	-196	0,363214	-71,19
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>122,12</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			<b>43,70</b>
Cosip Municipal			43,70
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>43,70</b>

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023
336	225	433	140	311	456	370	389	693	625	321	340

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023
211	357	212	409	307	214	177	178	70	77	166	178

#### 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.  
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
42,49	21,24	16,02	8,60	33,77	122,12

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 INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 182,78	17,00000%	R\$ 31,07	
COFINS	R\$ 91,05	2,43000%	R\$ 2,21	
PIS	R\$ 91,05	0,53000%	R\$ 0,49	
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 25/10/2023

A7CA.2FC9.C4CA.161F.FE6C.7C83.697C.1E7E

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ETAPA/LIVRO 13/022374	VENCIMENTO 09/11/2023
DATA DOCUMENTO 25/10/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310798973688-58	UNIDADE CONSUMIDORA 42866431	REFERÊNCIA 10/2023
	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2023		VALOR COBRADO (R\$) 165,82

23790.34800 90003.843100 96013.613607 2 95290000016582





### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.08  
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	8266000001-0	84670013000-4
	00000001142-9	38962310200-8
Data do pagamento	27/10/2023	
Valor Total	184,67	

DOCUMENTO: 102703  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.27A.FE7.55C.461.434

Assinada por	JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT	27/10/2023 10:22:55
	JG466479 ENI DE SOUZA WEBER	27/10/2023 10:46:08

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 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 102.704  
Valor 1.400,00  
Destinação 0.  
Data transferência 27/10/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 887E408F84EBF628

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 27/10/2023 10:26:41  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 27/10/2023 10:47:16

Transação efetuada com sucesso.

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



DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e

**NFS-e** Nota Fiscal de Serviço eletrônica



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**  
4207601222838986500010000000000000323105510226991

**Número da NFS-e**  
3

**Número da DPS**  
3

**Competência da NFS-e**  
25/10/2023

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
25/10/2023 08:44:11

**Data e Hora da emissão da DPS**  
25/10/2023 08:44:10

**Telefone**  
(49) 9817-9758

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

**Nome / Nome Empresarial**  
ARI DANI

**Endereço**  
RUA TIRADENTES, 113

**Simplex Nacional na Data de Competência**  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**CNPJ / CPF / NIF**  
28.389.865/0001-00

**Inscrição Municipal**  
-

**E-mail**  
ARI159173@GMAIL.COM

**Município**  
Ipira - SC

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**  
-

**CEP**  
89669-000

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA

**Endereço**  
ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

**CNPJ / CPF / NIF**  
02.402.602/0001-09

**E-mail**  
-

**Município**  
Ipira - SC

**CEP**  
89669-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

**Descrição do Serviço**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
Ipira - SC

**País da Prestação**  
-

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**  
Operação Tributável

**Tipo de Imunidade**  
-

**Valor do Serviço**  
R\$ 1.400,00

**BC ISSQN**  
-

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**  
Não

**Desconto Incondicionado**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Município de Incidência do ISSQN**  
Ipira - SC

**Número Processo Suspensão**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**Regime Especial de Tributação**  
Nenhum

**Benefício Municipal**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**ISSQN Apurado**  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**  
-

**PIS**  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**  
R\$ 1.400,00

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**  
R\$ 0,00

**CP**  
-

**COFINS**  
-

**Desconto Condicionado**  
R\$

**PIS/COFINS Retidos**  
-

**CSLL**  
-

**Retenção do PIS/COFINS**  
-

**Desconto Incondicionado**  
R\$

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
-

**ISSQN Retido**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 1.400,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**  
-

**Estaduais**  
-

**Municipais**  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 104011910





## Transações Pendentes

G336271040707104034  
27/10/2023 10:49:44

## 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 102.705  
Valor 395,57  
Destinação 0  
Data transferência 27/10/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3820C8C3919B007D

---

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 27/10/2023 10:28:59  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 27/10/2023 10:49:44

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: 09/10/2023 Dest/Reme: APAE - IPIRA Valor Total: 395,57

NF-e  
Nº 000.022.073  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA EPP

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

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.022.073  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 1000 0642 8000 0100 5500 1000 0220 7316 0818 2136

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230233418942

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

09/10/2023

ENDEREÇO

RUA, ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA SAÍDA

09/10/2023

MUNICÍPIO

IPIRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:12:34

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,86 (11,62 %)	412,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	395,57

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	DIESEL S-10 #DATA#2023-10-09#HORA#11:09:56#Desconto Cadastrado: 4,00%ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 63,4900 (LT) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 60,04	27101921	061	5656	LT	63,4900	6,49	16,48	395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 47,86 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 0D61CD  
BCICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00  
PLACA: QHE4105 KM: 33490 VEICULO: MASTER APA FROTA:  
FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO  
A Prazo: 395,57REQUISICAO:  
OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 63,49 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 60,04

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 102.706  
 Valor 259,21  
 Destinação 0  
 Data transferência 27/10/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 04FBA144D164F0F9

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 27/10/2023 10:29:36  
 JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 27/10/2023 10:51:10

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: 09/10/2023 Dest/Rem: APAE - IPIRA Valor Total: 259,21

NF-e  
Nº 000.022.070  
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  
Nº 000.022.070  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 1000 0642 8000 0100 5500 1000 0220 7017 7318 8135

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230233140654

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

09/10/2023

ENDEREÇO

RUA. ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA SAÍDA

09/10/2023

MUNICÍPIO

IPIRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:40:58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

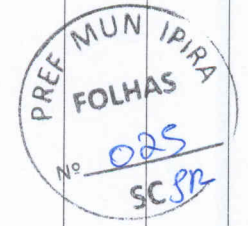
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,91 (32,93 %)	270,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	259,21

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-10-09#HORA#08:37:53#Desconto Cadastrado: 4,00%ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 43,6210 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 53,22	27101259	061	5656	LT	43,6210	6,19	10,80	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R\$ 32,14 (FED), R\$ 56,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 0D61CD BCICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00 PLACA: RXL0142 KM: 10585 VEICULO: HB20 FROTA: FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO A Prazo: 259,21 REQUISICAO: OBS COMPROVANTE: REQUISICAO: Nro. Pedido Compra: 0 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 43,62 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 53,22	





### 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) 74644  
 CNPJ 73.228.025/0001-10  
 Nome favorecido TREBELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC ✓  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 102.707  
 Valor 360,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 27/10/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 162EDD93827DBA1F  
 Assinada por JG466479 ENI DE SOUZA WEBER  
 JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT

27/10/2023 10:59:03


27/10/2023 11:00:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT.



Recebemos de TREBELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 440
	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE IPIRA	SÉRIE 1

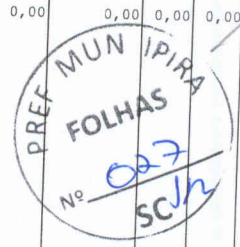
 <b>Identificação do Emitente</b> <b>TREBELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA</b> AV DEZOITO DE FEVEREIRO Nº 2053 - BALNEARIO PIRATUBA - SC FONE: 49 35530460 CEP: 89667000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 440 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4223 0973 2280 2500 0110 5500 1000 0004 4012 7628 4869</b> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230207686682 11/09/2023 10:51:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252278828	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.228.025/0001-10
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE IPIRA		CNPJ/CPF 02.402.602/0001-09	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER,, 197	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89669000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023
MUNICÍPIO IPIRA	UF SC	FONE/FAX 49 35580754	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 11:06:06

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 360,00		
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 360,00

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	PESO LÍQUIDO 0,000 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
3723	MAIO	5101	61124900	0102	UN	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	CALCAO	5101	61124900	0102	UN	2,000	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: D4CC62DC05FFCB99EFE5E268B5E03616 - NSU: 436 11/09/2023 10:51:06 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 48,42 de tributos federais, R\$ 61,20 de tributos estaduais e R\$ 250,38 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: A5G7R1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



### 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 103.001  
 Valor 65,29  
 Destinação 0  
 Data transferência 30/10/2023 ✓

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DA62A4C6357B965E

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT  
 JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

30/10/2023 08:11:33

30/10/2023 08:12:39

Transação efetuada com sucesso.

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





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

**NF e**


**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. **007.780.097**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4223 1082 9513 1000 0156 5589 0007 7800 9714 7280 5210**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANÇ. EFET. EM DECOR. EMIS. DOC. FISCAL ECF**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230250364667 - 27/10/2023 16:16:08**

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 **27/10/2023 15:55**

ENDEREÇO **RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **89669-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **27/10/2023**

MUNICÍPIO **IPIRA** FONE/FAX UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA **15:55**

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	65,29
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
				65,29

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
900	DOCE INCOTRIL GOIABA 900G	20079990	0400	5929	UN	4,0000	9,9800	39,92					
7175	PÃO VISCONTI INTEGRAL	19059010	0400	5929	UN	3,0000	7,5000	22,50					
15391	GUARDANAPO SANTEPEL C/50	48183000	0400	5929	UN	1,0000	2,8700	2,87					



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: 000017857

RESERVADO AO FISCO

Visualizar Pix agrupadosG333300807113338017  
30/10/2023 08:15:11

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.100,00 C
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.401	1.200,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.870,71 D	3.028,33 C
				748 0217 09762384970 LARISSA ALANA POT			
09/10/2023		5335	99015	870 Transferência recebida	555.335.000.052.946	319,67 C	
				09/10 10:47 A.PAIS A.EXCEPCIONAIS IP			
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.901	3.348,00 D	0,00 C
				PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME			
20/10/2023		5335	99015	870 Transferência recebida	555.335.000.000.717	7.000,00 C	
				20/10 13:59 MUNICIPIO DE IPIRA			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.001	1.716,53 D	5.283,47 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023		5335	99015	470 Transferência enviada	553.636.000.017.478	900,00 D	4.383,47 C
				26/10 07:50 PRISCILA LETICIA DA SILV			
27/10/2023		5335	99015	470 Transferência enviada	553.636.000.007.963	337,85 D	
				27/10 10:48 A FELIPON LTDA ME			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.701	1.215,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.702	165,82 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
27/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	102.703	184,67 D	
				CASAN			
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	1.400,00 D	
				133 2560 40063054949 ARI DANI			
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	395,57 D	
				756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA			
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	259,21 D	
				756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA			
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	360,00 D	65,29 C
				748 0217 073228025000110 TREBELLA INDU			
30/10/2023		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	65,29 D	
				756 3067 001969936000198 AVELINO FERRA			
30/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023





**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

<b>1. Parecer nº:</b> 008/2023	<b>2. Processo nº:</b> 008/2023	<b>3. Data do recebimento da Prestação de Contas:</b> 07/11/2023
<b>4. ( x ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final</b>		
<b>5. Termo de Colaboração nº:</b> 002/2023	<b>6. Período a que se refere à prestação de contas:</b> 20/10/2023 a 30/11/2023	
<b>7. Nome da entidade:</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRÁ – APAE		
<b>8. Objeto da Parceria:</b> 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.		
<b>9. Número do Empenho:</b> 1109/2023	<b>10. Número da Ordem de Pagamento:</b> 4841/2023	
<b>11. Valor do Repasse:</b> R\$ 7.000,00	<b>12. Valor da parcela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 7.000,00	
<b>13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto:</b> 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 apresentadas 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:**

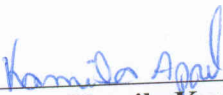
Submete-se a apreciação o relatório de prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – Apae, em 20/10/2023. Pela análise da prestação de contas verifica-se que a documentação está de acordo com as 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.

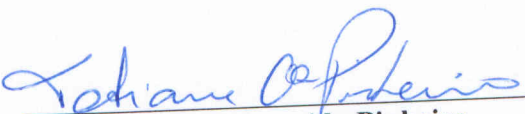
**16. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:**

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

Ipira/SC, 30 de novembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Naiara Chaves de Andrade**  
Presidente da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
**Kamila Karine Appel**  
Membro da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
**Tatiane Aparecida Pinheiro**  
Membro da Comissão



**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

<b>1. Parecer nº:</b> 008/2023	<b>2. Processo nº:</b> 008/2023	<b>3. Data do recebimento da Prestação de Contas:</b> 07/11/2023
<b>4. ( ) Prestação de contas Parcial ( X ) Prestação de Contas Final</b>		
<b>5. Termo de Colaboração nº:</b> 002/2023	<b>6. Período a que se refere à prestação de contas:</b> 20/10/2023 a 30/11/2023	
<b>7. Nome da entidade:</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA-SC - APAE		
<b>8. Objeto da Parceria:</b> 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.		
<b>9. Número do Empenho:</b> 1109/2023	<b>10. Número da Ordem de Pagamento:</b> 4841/2023	
<b>11. Valor do Repasse:</b> R\$ 7.000,00	<b>12. Valor da parcela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 7.000,00	
<b>13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto:</b> 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.		
<b>14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:</b> a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> 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 20/10/2023. 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, 30 de novembro de 2023.

*Lais Emanuela Weber*  
**Lais Emanuela Weber**

Gestora de Parcerias






**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO**

<b>Parecer nº: 08/2023</b>	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial	( ) Prestação de Contas Final
2. <b>Termo de Colaboração nº:</b> 002/2023	3. <b>Período a que se refere à prestação de contas:</b> 20/10/2023 a 30/11/2023
4. <b>Nome da entidade:</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA-SC - APAE	
5. <b>Objeto da Parceria:</b> 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. <b>Número do Empenho:</b> 1109/2023	7. <b>Número da Ordem de Pagamento:</b> 4841/2023
8. <b>Valor do Repasse:</b> R\$ 7.000,00	9. <b>Valor da parcela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 7.000,00
10. <b>Análise:</b> 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 20/10/2023. 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 <b>REGULAR</b> de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.	
11. <b>Conclusão Final:</b> Considera-se a Prestação de Contas <b>REGULAR</b> de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.	

Ipira/SC, 30 de novembro de 2023.

  
**Sandra Adriana Barbosa**  
Secretária de Saúde e Assistência Social



**PARECER Nº 275/2023**

<b>Processo</b>	Prestação de Contas de Convênios – 08ª parcela 2023
<b>Concedente</b>	Prefeitura Municipal de Ipira – PMI
<b>Beneficiário</b>	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
<b>Responsável</b>	David Brandt Schmidt
<b>Nota de Empenho</b>	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, **08ª 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), 30 de novembro de 2023.

  
**Mariana Fornari**

Responsável pelo Sistema de Controle Interno

**Mariana Fornari**  
Servidora Municipal  
Ipira/SC







**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 C.N.P.J.: 02.402.602/0001-09  
 Endereço: Rua Odilon Braga - 197 CEP: 86084-600  
 Responsável: CPF:  
 Nota Empenho Número: 1109 Data: Valor: 62.400,00  
 Projeto/Atividade: 2.009 Amparo Assistencial a PCD's  
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
 Fonte: 1.500.0000.0200 Recursos Ordinários  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

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 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.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1109	21/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	62.400,00	
002/2023 APAE	30/11/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	19/07/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	24/07/2023	Prestação de contas		6.400,00
002/2023 APAE	27/07/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	20/09/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	17/10/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	20/11/2023	Prestação de contas		7.000,00
Totais:			62.400,00	48.400,00

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

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 Nº 036

Contadora CRC/SC 043612/O-0 SC/12







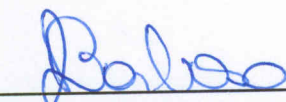
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ**

Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2023

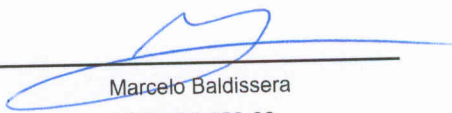
4841	7.000,00	0,00	NOTA_FISCAL	7780097	65,29	65,29	6.934,71
			NOTA_FISCAL	440	360,00	360,00	6.574,71
			NOTA_FISCAL	22070	259,21	259,21	6.315,50
			NOTA_FISCAL	22073	395,57	395,57	5.919,93
			NOTA_FISCAL	3	1.400,00	1.400,00	4.519,93
			FATURA	14238969	184,67	184,67	4.335,26
			FATURA	42866431	165,82	165,82	4.169,44
			GUIA_RECOLHIM	0179809	1.215,06	1.215,06	2.954,38
			NOTA_FISCAL	9733	337,85	337,85	2.616,53
			NOTA_FISCAL	3074	900,00	900,00	1.716,53
			FATURA	5000016683460	1.716,53	1.716,53	0,00
5289	7.000,00	0,00					
Totais:	55.400,00	0,00			48.400,00	48.400,00	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