



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Piratuba

Estância Hidromineral e Climática

PARECER FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fundo: Municipal de Assistência Social

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE IPIRA

CNPJ da Entidade: 02.402.602/0001-09

Valor: R\$ 8.552,00

Empenhos N°: 984

Ordem de Pagamento N°: 10396

Data do Pagamento: 18/12/2019

Após análise e emissão do parecer do setor de Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete APROVAR ou NÃO as referidas contas.

Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epigrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidas, bem como, a realização do objeto. Sendo assim, considere-se **APROVADA**, em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

Piratuba (SC), 20 de dezembro de 2019.

Evando Antonio de Azeredo

Prefeito Municipal em exercício





Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Piratuba
Estância Hidromineral e Climática

PARECER CONTROLE INTERNO

Descrição: Prestação de Contas Adiantamento

Fundo: Municipal de Assistência Social

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE IPIRA

CNPJ da Entidade: 02.402.602/0001-09

Valor: R\$ 8.552,00

Empenhos N°: 984

Ordem de Pagamento N°: 10396

Data do Pagamento: 18/12/2019

RELATÓRIO

Em cumprimento ao disposto do Termo de Colaboração N° 001/2019, trata os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Termo de Colaboração com a APAE, com sede a Rua Alexandre Walter Roesler, 197, sob CNPJ N° 02.402.602/0001-09, 11ª parcela no valor de R\$ 3.521,00 (três mil, quinhentos e vinte e um reais).¹ Através do repasse financeiro na forma do Plano de Trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, da Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações.

Decorrente da análise do processo de prestação de contas em epígrafe foi possível observar que:

1 – O processo possui despesas com: Folha de férias e mensal, Casan, Celesc e mercado.

¹ O presente Termo de Colaboração tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA - SC, com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades, conforme Plano de Trabalho, que devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito, conforme termo do colaboração N°001/2019.





Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Piratuba

Estância Hidromineral e Climática

Sendo ainda, que a referida entidade, realizou contra partida de R\$ 56,85 (cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

2 – Em relação às despesas efetuadas, todas estão contempladas no plano de trabalho apresentado e aprovado.

3 – Todas as despesas foram feitas eletronicamente, assinados digitalmente pelo presidente da instituição, bem como pela diretora financeira.

Assim, na forma do disposto no art. 48, § 1º, “a”, da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos manifestamos favoráveis à conclusão exarada pelos servidores designados, e em obediência ao disposto no art. 72, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, consideramos a presente prestação de contas **REGULAR**.

Art. 72. Parágrafo único. A autoridade competente para assinar o termo de fomento ou de colaboração é a responsável pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas, tendo como base os pareceres técnico e financeiro, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

E por fim, submetem-se os autos para a autoridade administrativa do órgão concedente, para pronunciamento final, e se assim entender, encaminhe para os procedimentos de baixa contábil.

Piratuba (SC), 20 de dezembro de 2019.



Cristiano Schwingel

Responsável pelo Controle Interno.



APAE
Ipira - SC

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ: 02.402.602/0001-09

Rua Alexandre Walter Roesler, 197, Centro. Ipira/SC 89669-000

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 50.517 DE 16/11/2001

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DEC. 172 DE 30/07/1999

Ofício nº 088/2019

Ipira/SC, 20 de Dezembro de 2019.

Exmo. Sr.

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

Prefeito Municipal

Piratuba - SC

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente dirijo-me a Vossa Senhoria com objetivo de encaminhar em anexo prestação de contas referente ao repasse (**Termo de colaboração 001/2019**) no valor de **R\$ 3.521,00 (Três mil, quinhentos e vinte e um reais)**.

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

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

Atenciosamente,

Ramiro Vieira Neto
Presidente – APAE de Ipira

Ramiro Vieira Neto
Presidente
CPF: 032.280.839-18

Ilustríssimo Senhor

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

Prefeito Municipal

Piratuba - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE //RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO
DEZEMBRO-1-/2019

ANEXO TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de PIRATUBA
ORDENADOR DA DESPESA: Olnir Paulinho Benjamini
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ipira
ENDEREÇO: Rua Alexandre Walter Roesler, 197
RESPONSÁVEL: Ramiro Vieira Neto- Presidente
NOTA DE EMPENHO: DATA: VALOR: R\$ 42.252,00
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 01/2019. **DÉCIMA SEGUNDA PARCELA DE R\$ 3.521,00 (Três mil, quinhentos e vinte e um reais).**

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
NF 17473896	18/12/2019	Liberação convênio PM Piratuba	3.521,00	
	19/12/2019	Contrapartida APAE – transferência entre ctas	56,85	
	19/12/2019	Clarice R. B. Frank pagamento de férias		824,13
	19/12/2019	Cristiane Ambrózio – salário 12/2019		814,09
	19/12/2019	Clarice R. B. Frank – Salário 12/2019		1.329,27
	19/12/2019	CELESC		458,66
	19/12/2019	CASAN		66,70
	19/12/2019	Ipira Comércio de bebidas LTDA		85,00
NF:000.436				
TOTAL			3.577,85	3.577,85

LOCAL E DATA: Ipira / SC, 20 de Dezembro de 2019.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA
Ramiro Vieira Neto
Presidente

CONTADOR/TÉCNICO CONTÁBIL
Karla Cristina Lenhardt
Tesoureira

Ramiro
Ramiro Vieira Neto
Presidente
CPF: 032.280.839-18

Karla b. L. Machado

Karla Cristina Lenhardt Machado
CPF: 035.603.119-50
Diretora Financeira



APAE
Ipira - SC

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 02.402.602/0001-09
Rua Alexandre Walter Roesler, 197, Centro. Ipira/SC 89669-000
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 50.517 DE 16/11/2001
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DEC. 172 DE 30/07/1999

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de compor a prestação de contas, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Piratuba/SC, no valor de R\$ 3.521,00 (Três mil quinhentos e vinte e um reais), liberada em 09/12/2019, referente ao Termo de Colaboração 001/2019, foram totalmente utilizados em atendimento ao objeto do convênio e conforme prevê o Plano de Trabalho.

Para maior clareza firmo o presente.

Ipira/SC, 20 de Dezembro de 2019.

Ramiro Vieira Neto
Presidente

Ramiro Vieira Neto
Presidente
CPF: 032.280.839-18

G338191339690983013
19/12/2019 13:43:58

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A.PAIS A.EXCEPCIONAIS IPI
Agência	5335-X
Conta corrente	52946-X

Creditado

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	5335-X
Conta corrente	5932-3
Valor	56,85
Data	Nesta data

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	19/12/2019 13:43:07
	JB811878 KARLA C LENHARDT	19/12/2019 13:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5335-X
Conta corrente 5932-3 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 133 Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais de
Agência (sem DV) 2560 CRESOL PA IPIRA
Conta corrente (com DV) 48720
CPF 040.774.019-84
Nome favorecido CLARICE ROSELEI BECKMANN FRANK
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.901
Valor 824,13
Data transferência 19/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 23F1C146EC169A09

Assinada por	JB811878 KARLA C LENHARDT	19/12/2019 14:02:19
	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	19/12/2019 14:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.

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

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

Empregado.....: 304 - CLARICE ROSELEI BECKMANN FRANK
CTPS Série/Nro.: 00027/20473
CPF.....: 040.774.019-84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 13/01/2020 a 27/01/2020, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **28/01/2020**, relativas ao período aquisitivo de: 07/08/2019 a 06/08/2020.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 09/01/2020.

IPIRA-SC, 13/12/2019



ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIR

Ramiro Vieira Neto
Presidente
CPF: 032.280.839-18



CLARICE ROSELEI BECKMANN FRANK

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado.....: 304 - CLARICE ROSELEI BECKMANN FRANK
CTPS Série/Nro.: 00027/20473
CPF.....: 040.774.019-84
Registro Ficha.: Livro..: 01 Folha..: 31
Função.....: 513205 - SERVICOS GERAIS
Data Admissão..: 07/08/2019

PERIODOS:

Periodo Aquisitivo.....: 07/08/2019 a 06/08/2020
Periodo de Gozo.....: 13/01/2020 a 27/01/2020
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	671,84
6-Adicional s/Férias	223,95
Total de Proventos ==>	895,79
1-INSS Segurado	71,66
Total de Descontos ==>	71,66
Liquido ==>	824,13

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.343,68	9002-Base INSS	895,79
9003-Base IRF	824,13	9004-Base FGTS	895,79
9005-FGTS	71,66	9007-INSS Empresa	179,16
9008-Acidente de Trabalho	8,96	9012-Base INSS Normal	895,79
9014-Base IRF Férias	824,13	9026-Base FGTS Normal	895,79

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9001-Salário Base	1.343,68	9016-*Base Férias	1.343,68
-------------------	----------	-------------------	----------

Recebi a Importancia de (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais, Treze Centavos), referente quitação das férias.

IPIRA-SC, 19 / 12 / 2019

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIR

CLARICE ROSELEI BECKMANN FRANK

Ramiro Vieira Neto

Presidente

CPF: 032.280.839-10

G335191359811016017
19/12/2019 14:11:29

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	5335-X
Conta corrente	5932-3 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1071 CAPINZAL
Conta corrente (com DV)	220840
CPF	019.089.889-59
Nome favorecido	CRISTIANI AMBROZIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.902
Valor	814,09
Data transferência	19/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7E150689F08CC2A1

Assinada por	JB811878 KARLA C LENHARDT	19/12/2019 14:01:01
	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	19/12/2019 14:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.402.502/0001-09

Período: 12/2019

Código: 326 Funcionário: CRISTIANI AMBROZIO

CBO: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 1

Admissão: 02/09/2019

Cpf: 019.089.889-59 Setor: 2-SERVICOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	40.00	783,70		
3	Salário Família	2.00	93,08		
1	INSS Segurado	8.00		62,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			876,78	62,69	
			Líquido R\$ -> 814,09		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
783,70	783,70	783,70	62,71	531,42	

<081898>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:

19/12/2019

Assinatura:

Cristiani Ambrozio



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5335-X
Conta corrente 5932-3 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 133 Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais de
Agência (sem DV) 2560 CRESOL PA IPIRA
Conta corrente (com DV) 48720
CPF 040.774.019-84
Nome favorecido CLARICE ROSELEI BECKMANN FRANK
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.903
Valor 1.329,27
Data transferência 19/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4AE145A2E11011A9

Assinada por JB811878 KARLA C LENHARDT 19/12/2019 13:59:56
JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 19/12/2019 14:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.402.602/0001-09

Período: 12/2019

Código: 304 Funcionário: CLARICE ROSELEI BECKMANN FRANK

CBO: 513205-SERVICOS GERAIS Folha: 1

Admissão: 07/08/2019

Cpf: 040.774.019-84 Setor: 2-SERVICOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	200.00	1.343,68	107,49		
3	Salário Família	2.00	93,08			
1	INSS Segurado	8.00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.436,76	107,49		
			Líquido R\$ -> 1.329,27			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	1.343,68	1.343,68	1.343,68	107,49	1.236,19	

<228922>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data:

19/12/2019

Assinatura:

Clarice Frank



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.40
5335X05335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.932-3
EFETUADO POR: RAMIRO VIEIRA NETO

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8362000004-7 58660162000-6
00101020195-0 55528606910-2
Data do pagamento 19/12/2019
Valor em Dinheiro 458,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 458,66
=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB:
F.0CA.D7D.3E5.4DE.CEC

Assinada por	JB811878 KARLA C LENHARDT	19/12/2019 13:48:22
	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	19/12/2019 14:15:38

Transação efetuada com sucesso.

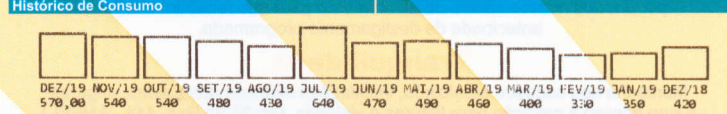
Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
12/2019	42866431

Dados do Consumidor	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF: 02402602000109	
R ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	
89669000-CENTRO - IPIRA-IPIRA-SC	
Loc./Etapa/Liv:0813,13,022374 - Medidor: 528480 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV - GRUPO B	
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO	
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.99.7]	

Descrição de Consumo		
Medidor: 528480	Consumo Med/Fat: 570/570	Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 8450	Número de Dias Faturados: 29	Origem da Leitura: LTO
Leit. Anter: 8393	Consumo Médio Diário (kWh): 19,66	Fator de Potência:
		Fator de Multiplicação: 10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leitura Anterior: 20/11/2019	OUT/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual: 19/12/2019	DIC	5,55	11,10	22,21	2,76
Emissão/Apresentação: 19/12/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00
Próx. Leitura: 20/01/2020	DMIC	3,20			2,76
	Conj.ANEEL:	CAPINZAL	CM (R\$):	120,07	



Discriminação do Faturamento					
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	570,00		0,637719		363,50
ADICIONAL BAND. AMARELA					6,80
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					11,11
Subtotal 1					381,41
COSIP					43,92
MERCOSUL 0800 7732692					33,33
Subtotal 2					77,25

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	183,39	DISTRIBUICAO	54,48	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	16,53	TRIBUTOS	100,45	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	26,56	SOMA DEMONSTRATIVO	381,41	TE	0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	381,41	26	99,34
PIS/PASEP	381,41	0,24	0,92
COFINS	381,41	1,10	4,19

Mensagens
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:21/11-30/11 Amarela:01/12-19/12

CERTIFICADO
 QUE O MATERIAL CONSTANTemente DESTe
 SERVIÇO DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 em 19/12/2019
 Karla Cristina Lenhardt Machado
 ASSINATURA

Raimiro Vieira Neto
 Presidente
 CPF: 032.388.159-18

Karla Cristina Lenhardt Machado
 CPF: 035.603.119-50
 Diretora Financeira

IMPOSTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	09/01/2020	R\$ 458,66
Reservado ao Fisco	Período Fiscal: 18/12/2019	
09E2.7EB7.5953.5B8B.9320.354A.39E7.3C79		

Comprovante de Arrecadação	
Autenticação no verso	
8450-570.00-000-10-34-38	
Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
12/2019	09/01/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2019555286069-10	42866431	R\$ 458,66



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.12
5335X05335

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.932-3
EFETUADO POR: RAMIRO VIEIRA NETO

=====
Convenio CASAN

Codigo de Barras 82600000000-8 66700013000-1
00000001142-9 38961912100-4

Data do pagamento 19/12/2019

Valor Total 66,70
=====

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB:
F.A5A.BC8.031.7BD.AEF

Assinada por JB811878 KARLA C LENHARDT
JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO

19/12/2019 13:50:33
19/12/2019 14:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	8	3

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	10	SIM

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

CERTIFICO
QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTEMENTE DESTES
DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 19 de 12 de 2019
Ramiro Vieira Neto
ASSINATURA
Cargo: PRESIDENTE

Ramiro Vieira Neto
Presidente
CPF: 032.280.829-10

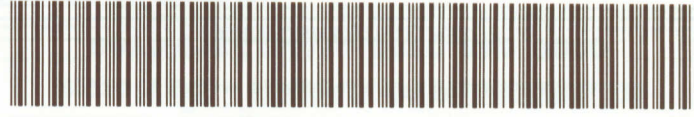
Karla Cristina Lenhardt Machado
CPF: 035.603.119-50
Diretora Financeira

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

82600000000-8 66700013000-1 00000001142-9 38961912100-4

USO	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
CASAN	114.238.961.912	594.680.064.0007.01	13/01/2020
	MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	1423896-9	12/2019	66,70
BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR
	114.238.961.912		66,70

82600000000-8 66700013000-1 00000001142-9 38961912100-4





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 5335-X
Conta corrente 5932-3 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 307629
CNPJ 24.345.838/0001-85
Nome favorecido IPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.906
Valor 85,00
Data transferência 19/12/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2EFAA04C7547E55C

Assinada por	JB811878 KARLA C LENHARDT	19/12/2019 13:58:27
	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	19/12/2019 14:32:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.

RECEBEMOS DE IPIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 37 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 85,00	Nº: 436 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IPIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

RUA DA INDEPENDENCIA - CENTRO
89669-000-IPIRA-SC
(49) 3558-0709
christiele_christ@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 436
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4219 1224 3458 3800 0185 5500 1000 0004 3619 3947 4629

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
342190191304336 18/12/2019 10:00:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DO ESTABELECIMENTO	CNPJ 24.345.838/0001-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257901752	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 02.402.602/0001-09	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89669-000	DATA DA SAÍDA 18/12/2019
MUNICÍPIO IPIRA	FONE / FAX () 3558-0754	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:51:00

FATURA

NF436/1 18/12/2019 85,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
103	COPO COPOBRAS TRANS 300 ML C/ 100	39241000	060	5405	UN	2,000	7,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	REFRI COCA-COLA 2 LITROS	22021000	060	5405	UN	5,000	7,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	REFRI FANTA LARANJA 2 LITRO	22021000	060	5405	UN	2,000	6,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	REFRI KUAT GUARANA 2 LTS	22021000	060	5405	UN	4,000	6,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via	



Extrato conta corrente

G333191424919328020
19/12/2019 14:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 5335-X
Conta corrente 5932-3 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.467,10 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2560 04077401984 CLARICE ROSELEI B	120.401	1.272,20 D	194,90 C
05/12/2019		5335	99015	870 Transferência recebida 05/12 5335 52946-X A.PAIS A.EXCEP	555.335.000.052.946	45,53 C	
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	120.501	65,54 D	
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	120.502	77,77 D	
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.402.602/0001-09 -0561	120.503	97,12 D	0,00 C
09/12/2019		3636	99015	870 Transferência recebida 09/12 3636 17384-3 PM PIRATUBA -I	553.636.000.017.384	3.521,00 C	3.521,00 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	485,36 D	
12/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	121.202	38,99 D	2.996,65 C
13/12/2019		5335	99015	870 Transferência recebida 13/12 5335 52946-X A.PAIS A.EXCEP	555.335.000.052.946	42,45 C	
13/12/2019		5335	99015	470 Transferência enviada 13/12 3636 17478-5 PRISCILA LETIC	553.636.000.017.478	1.430,00 D	
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	739,96 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 09762384970 LARISSA ALANA POT	121.302	426,25 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1071 01908988959 CRISTIANI AMBROZI	121.303	145,23 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2560 04077401984 CLARICE ROSELEI B	121.304	297,66 D	0,00 C
18/12/2019		3636	99015	870 Transferência recebida 18/12 3636 17384-3 PM PIRATUBA -I	553.636.000.017.384	3.521,00 C	3.521,00 C
19/12/2019		5335	05335	870 Transferência recebida 19/12 5335 52946-X A.PAIS A.EXCEP	555.335.000.052.946	56,85 C	
19/12/2019		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2560 04077401984 CLARICE ROSELEI B	121.901	824,13 D	
19/12/2019		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1071 01908988959 CRISTIANI AMBROZI	121.902	814,09 D	
19/12/2019		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2560 04077401984 CLARICE ROSELEI B	121.903	1.329,27 D	

19/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

19/12/2019	5335	05335	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	121.904	458,66 D	
19/12/2019	5335	05335	361 Pgto conta água CASAN	121.905	66,70 D	
19/12/2019	5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 024345838000185 IPIRA COMERCI	121.906	85,00 D	
19/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.