ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº 900/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 10.032/2021 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025

06ª PARCELA

VALOR: R$ 5.040,00

(CINCO MIL E QUARENTA REAIS)

ANO: 2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025.
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 10 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER transferência** de recursos financeiros referente à parcela de **JULHO/2025 (sexta parcela de um total de 10 parcelas),** de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho do Termo de Fomento supramencionado.

Santiago do Sul/SC, 08 de julho de 2025.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 01.612.781/0001-38

Município: Santiago do Sul

Data da Ordem: 09/07/2025

N. da Ordem: 3691/2025

Órgão:	05.000	SEC. MUNIC.DE SAÚDE
Unidade:	05.002	Fundo Munic.de Assistência Social - FMAS
Funcional:	8.242.2075	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.075	APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.5000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

Número do empenho:	115/2025	**Pagamentos anteriores:**	25.200,00
Valor do empenho:	50.400,00	**Valor da ordem:**	5.040,00
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	50.400,00	**Total (B):**	30.240,00
		Saldo (A-B):	20.160,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ.: 72.393.747/0001-68 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: Termo de Fomento n. 001/2025, referente a parceria para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Lei Municipal n. 900/2018, com alterações pela Lei Municipal n. 1032/2021, período de 01/02/2025 a 30/11/2025. 10 parcelas de R$ 5.040,00.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 5.040,00

Fica autorizado o pagamento de R$: 5.040,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/07/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 5.040,00

Recursos: 150000005000 **Valor:** 5.040,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 15511 - X **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 09/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO
..239-**
Tesoureira

ALACIR DURANTE
..889-**
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
CNPJ Nº 01.612.781/0001-38

RECIBO Nº.000721

Recebi do F.M.A.S - Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, a importância de **R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)**, referente transferência de recursos financeiros conforme estabelecido no Plano de Trabalho e **Termo de Fomento Nº. 001/2025**, para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Empenho Global Nº. 115/2025

Parcelas: JUNHO/ 6ª parcela de um total de 10 (dez) parcelas.

Lei Autorizativa Nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018 e alterações posteriores, em especial a Lei Municipal Nº. 1032/2021 - De 26 de Outubro de 2021.

Banco:001

Ag:1393-5

C/C: 95.453-3

Santiago do Sul (SC), 09 de julho de 2025.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul 09/07/25
Aplicação/Destino FMAS
Veículo/Máquina
Lilian Blanger
Assinatura
Nome: Lilian Blanger
Cargo: Assistente Social
CRESS/SC 12ª 6135
Matrícula: 1945/01

PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO E/OU TRANSFERÊNCIA NA CONTA CORRENTE BANCÁRIA DO FAVORECIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

TESOUREIRO(A)

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ Nº. 72.393.747/0001-68

GOVERNO

Entre contas correntes

G3310909182490891
09/07/2025 09:30:35

Debitado

Nome	PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X

Creditado

Nome	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5
Valor	5.040,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **413440850**.

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.

G332090930281794007
09/07/2025 09:33.42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTIAGO DO SUL -PMDE
Agência	1393-5
Conta corrente	15511-X

Creditado

Nome	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5
Valor	5.040,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO	09/07/2025 09:30:36
	JI584477 ALACIR DURANTE	09/07/2025 09:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331141608775641010
14/07/2025 16:13:23

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	
				09/07 09:33 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
09/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.128.524	10,00 D	5.030,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
14/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.030,00 C

Saldo	5.030,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Cleunice J. T. Mattia

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000037 - E

Autenticidade
9SHM-U0MB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/07/2025 07:39:04** Data do Serviço: **15/07/2025**

Competência: **07/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MASIERO SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **58.117.786/0001-01** IM: **101541** IE: TELEFONE: **11 37913218**
Endereço: **RUA CLEVELANDIA ,264 E ,APT:401 - CENTRO**
CEP: **89801-560** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **contabilidade@halsted.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **72.393.747/0001-68** IM: IE: TELEFONE: **4933463206**
Endereço: **RUA RUA PAPA PIO XII ,1040 - NOVA ESPERANCA**
CEP: **89850-000** Cidade: **QUILOMBO** UF: **SC**
Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **CHAPECÓ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimento psiquiátrico em APAE de Quilombo/SC SERVIÇO PRESTADO PELO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Quilombo em 15/07/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	D.COND/DEDUÇÕES(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	2.750,00	-	-	2.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.750,00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331511087626301
15/07/2025 11:13:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.51
1393501393 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA: 95.453-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507151408305765128O4
CNPJ DO PAGADOR: 72.393.747/0001-68
VALOR: R$2.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/07/2025 - 11:11:03

PAGO PARA: Masiero Servicos de Saude Ltda
CNPJ: 58.117.786/0001-01
CHAVE PIX: 58117786000101
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0327 - CONTA: 00000000000000977328
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 11:11:04

==========

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB3.778.5A1.17F.B4A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Cleunice J. T. Mattia

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

Recebemos de COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - Rua PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 15/07/2025	NFe Nº 0000003869 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 860,00	

COMERCIO DE GAS BALENA LTDA - EPP - BALENA GAS AGUA
Rua ADERBAL RAMOS DA SILVA, 778 - SALA - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 4100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000003869
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0705 9794 8100 0142 5500 2000 0038 6911 3753 3934

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de combustivel e Lub. Consumidor Final	242250267388866 - 15/07/2025 - 09:22:30

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
254679676		05.979.481/0001-42

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE			72.393.747/0001-68	15/07/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua PAPA PIO XII, 1040 -		NOVA ESPERANCA	89850-000	15/07/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		09:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/07/2025	860,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	115,24	860,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG	27111910	061	5656	UN	2,0000	430,0000	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,24
	INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SC	*Unidade Tributável: KG*				*Qtd Tributável: 90,000*		*Valor Tributável: 9,556*							

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 115,24 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0A76 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Banco do Brasil Cc 17.727-X Ag 1393-5 TELEFONE & PIX: (49) 99176-3537 COM. DE GAS BALENA LTDA	O MATERIAL FOI RECEBIDO [X] O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ] Quilombo em 15/07/2025 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Cleunice J. T. Mattia Presidente APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331511087626301
15/07/2025 11:14:01

```
15/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:12:21
139301393           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          95.453-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2025
NR. DOCUMENTO                551.393.000.017.727
VALOR TOTAL                              860,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM DE GAS BALENA LTDA ME
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          17.727-X
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.804.06B.BA0.693.D3E
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.260
SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AV.CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 605 - CENTRO
CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3510

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.260
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0753 4742 7000 0109 5500 1000 0022 6010 0042 3033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM NOTA ELETRONICA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
262708892		53.474.270/0001-09	242250269054514 16/07/2025 07:51:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	16/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA	89850000	16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
QUILOMBO	33463079	SC	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,59

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2025-07-16#HORA#07:47:13# qBCMonoRet: 115.2420 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 129,07	91,80	27101921	061	5656	L	115,242	6,60	760,59	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1I80 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 38677
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1367709,517 vEncFin: 1367824,760
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 91,80 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 760,59

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 16/07/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Clarrice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333171354152157 1
17/07/2025 13:57:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.57.45
1393501393          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:         95.453-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 2651-4 - CRESOL PA QUILOMBO
CONTA:              44.900-8

FAVORECIDO:  AUTO POSTO AVENIDA LTDA
CPF/CNPJ: 53.474.270/0001-09
VALOR: R$                                    760,59
DEBITO EM: 17/07/2025
================================================
DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB:         8.E68.E39.035.6F0.B87
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

Recebemos de PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua R PAPA PIO XII, 1040 - NOVA ESPERANCA - Quilombo/SC		Data de Emissão 17/07/2025	**NFe Nº 0000002969**
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 669,41	**Série 001**

PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME - Aquarela
Avenida CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 790 - SALA 02 - CENTRO - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 0000002969
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0705 8673 1800 0198 5500 1000 0029 6913 2939 9714

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		242250271743885 - 17/07/2025 - 15:14:13
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
255413289		05.867.318/0001-98

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			72.393.747/0001-68	17/07/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua R PAPA PIO XII, 1040 -		NOVA ESPERANCA	89850-000	17/07/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		14:55:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/07/2025	669,41												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	227,14	669,41

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,41

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	15101	PLACA EM EVA 40X60CM CORES SORTIDAS	95059000	0102	5102	UN	12,0000	10,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
2	11418	PAPEL CREPOM 48CMX2,00M	48081000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3	1571	COLA GLITTER 35G CORES DIVERSAS	35069190	0102	5102	UN	18,0000	6,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89
4	3030	TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 100ML CORES SORTIDAS	32131000	0102	5102	UN	15,0000	15,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70
5	17798	AE- SPRAY GLITTER 85G / 135 ML C/ 1UN SG2401PR - PRATA	32139000	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
6	6781	TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 37ML CORES SORTIDAS	32131000	0102	5102	UN	10,0000	5,5000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
7	16086	PAPEL CARTAO CARTAZ LILAS 200G	48102990	0102	5102	UN	4,0000	2,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
8	12646	PINCEL DESTACA TEXTO MAXPRINT AZ LUMIS	96082000	0102	5102	CX	1,0000	1,4100	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R$ 113,34 Fed - R$ 113,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 63390F	

O MATERIAL FOI RECEBIDO
SERVIÇO FOI PRESTADO
Quilombo em 17/07/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361715304671051
17/07/2025 15:34:48

```
17/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:33:55
139301393          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5          CONTA:          95.453-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/07/2025
NR. DOCUMENTO                551.393.000.155.000
VALOR TOTAL                                669,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA E BAZ JR LEO LT
AGENCIA: 1393-5          CONTA:         155.000-4
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.5AF.B90.561.11A.711
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361715304671051
17/07/2025 15:35:04

Cliente - Conta atual

Agência	1393-5
Conta corrente	95453-5 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	
				09/07 09:33 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
09/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.128.524	10,00 D	5.030,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
15/07/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	10,00 C	
				15/07 13:36 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
15/07/2025		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.017.727	860,00 D	
				15/07 11:12 COM DE GAS BALENA LTDA M			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	2.750,00 D	
				15/07 11:11 MASIERO SERVICOS DE SAUDE			
15/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.359.806	10,00 D	1.420,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
16/07/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	10,00 C	1.430,00 C
				16/07 15:04 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
17/07/2025		1393	01393	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	760,59 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
17/07/2025		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.155.000	669,41 D	
				17/07 15:33 PAPELARIA E BAZ JR LEO L			
17/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Cleunice J. T. Mattia

Transação efetuada com sucesso por: JJ041099 CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA.

ANEXO I

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/APAE
TERMO DE FOMENTO: 001/2025
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
PARCELA Nº 06 - VALOR DA PARCELA (R$) 5.040,00
Desta forma DECLARO que o objeto do termo de fomento em referência foi fielmente cumprido conforme plano de trabalho aprovado.

META	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEVOLVIDAS, AQUISIÇÕES, REALIZAÇÕES...
01	Masiero Serviços de Saúde Ltda
02	Comércio de Gás Balena Ltda-EPP-Balena Gás Água
03	Auto Posto Avenida Ltda
04	Papelaria e Bazar JR Leo Ltda

Quilombo, SC 17 de julho de 2025.

Representante legal da entidade
Cleunice Joana Tessaro Mattia
CPF:558.140.859-91

ANEXO II

Ofício nº 45/2025

QUILOMBO, SC 17 DE JULHO DE 2025.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente vimos pelo presente apresentar a prestação de contas (parcial ou final) referente ao Termo de Fomento nº 001/2025 cujo objeto é: Despesas referente a custeio e capital, manutenção das atividades, pagamentos de profissionais, alimentação, materiais de higiene e limpeza, combustível, material pedagógico e conservação e melhorias de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos.

Estão anexados ao presente os documentos exigidos pela legislação pertinente em vigor, quais sejam:

a) Ofício/ Anexo I Relatório da execução do objeto
b) Anexo II oficio
c) Anexo III (declaração)
d) Anexo IV (Relatório de Execução Financeira)

Sendo o que tínhamos para o momento reiteramos protesto de elevada estima e apreço.

Cleunice J. T. Mattia
Nome legível e assinatura do responsável legal da entidade.
Cleunice Joana Tessaro Mattia
CPF:558.140.859-91

Para:
ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL – SANTIAGO DO SUL- SC

ANEXO III

DECLARAÇÃO

CLEUNICE JOANA TESSARO MATTIA, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 1.719.669 e CPF nº 558.140.859-91, residente e domiciliado à Av. Coronel Ernesto Bertaso nº 464 - AP 302, Edif. Edificaz, Bairro Centro, Quilombo /SC, CEP 89850-000, dirigente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. **DECLARA** para os devidos fins o cumprimento dos objetivos e a regular aplicação dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 001/2025, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Por ser a expressão da verdade firmemos o presente.

Quilombo/SC, 17 de julho de 2025.

Cleunice J. T. Mattia

Representante legal da entidade
Cleunice Joana Tessaro Mattia
CPF: 558.140.859-91

ANEXO IV
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
CONVENENTE/ ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2025
GESTOR DA PARCERIA: ROSANA LORENZETTI
VALOR DA PARCERIA (R$) 5.040,00 (CINTO MIL E QUARENTA REAIS)
RECEITAS

Nº PARCELA	DATA ENTRADA	VALOR
06ª PARCELA	**09/07/2025**	**5.040,00**

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
37-E	15/07/2025	MASIERO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	58.117.786/0001-01	R$2.750,00
3869	15/07/2025	Comércio de Gás Balena Ltda	24.143.541/0001-37	R$860,00
2260	16/07/2025	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$760,59
2969	17/07/2025	Papelaria e Bazar JR Leo Ltda	05.867.318/0001-98	R$669,41
				TOTAL R$ 5.040,00

QUILOMBO, SC, 17 de julho de 2025.

Representante legal da entidade
Cleunice Joana Tessaro Mattia
CPF: 558.140.859-91

Rosicler Mezzalira
CPF: 579.365.109-82
1º Diretora Financeira

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MEDIANTE TERMO DE FOMENTO

ATESTADO DE VISITA 06/2025

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 01 de fevereiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 083/2025, em cumprimento ao que prescreve a Lei 13.204/2015 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) art.66 § único Inciso I, e Lei Municipal 10.032/2021 de 26/11/21, realizou visita a entidade parceira para acompanhar o cumprimento do objeto da parceria na seguinte data e nos termos do relatório abaixo:

DATA DA VISITA: 24/07/2025

OBSERVAÇÕES/RELATÓRIO:

Visita realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Paulo Freire de Quilombo/SC, a qual atende alunos residentes no município de Santiago do Sul/SC. In loco, constatou-se as despesas decorrentes de pagamento despesa de serviço de despesa de Combustível (Diesel), gás de cozinha (45kg), serviço de atendimento médico psiquiátrico e material para atividades pedagógicas, conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 6ª parcela de 2025.

Analisando as aquisições realizadas confere a correta aplicação dos recursos da 6ª parcela, conforme Plano de trabalho, através Termo de Fomento nº 001/2025.

Santiago do Sul/SC, 24 de julho de 2025.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

Fernanda Becker de Almeida
Secretária
APAE - Quilombo - SC

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 28 / 07 / 2025

Assinatura: Fernanda B. de Almeida

RELATÓRIO TÉCNICO n° 06/2025

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 01 de fevereiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 300/2025, reuniu-se para avaliar o cumprimento do objeto da parceria.

I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS.

METAS

Resultados a serem alcançados pelo projeto			Profissional responsável pela avaliação e monitoramento	Periodicidade
Itens de avaliação	Meios de verificação			
	Quantitativos	Qualitativos		
Ofertar atendimentos especializados pedagógicos e cuidados diários a pessoas com deficiência, para assegurar o direito à vida, e à convivência familiar.	-Atender 143 pessoas com deficiência; -Ofertar alimentação, material pedagógico e de higiene; -Atendimentos nas áreas de: assistência social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, Terapia Ocupacional, atendimento pedagógico, Médico Psiquiatra, Artes, Ed. Física, Musicoterapia, e Informática para o desenvolvimento da autonomia e o bem estar social.	* Manutenção de todos os serviços oferecidos pela instituição, visando o bem estar de todos. * Aumento da valorização pessoal; Prevenção de deficiências, * Melhora dos vínculos familiares, escolares e comunitários;	Direção da instituição	semanal

DESPESAS/2025

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
Prefeitura Mun.de Santiago do Sul	R$ 50.400,00	Despesas referente a custeio e capital; Manutenção das atividades; Pagamento de profissionais, alimentação, materiais de higiene e limpeza, combustível, material pedagógico, conservação e melhorias.	R$ 50.400,00
OBS: Os itens descritos acima referentes as receitas e despesas são variáveis, deste modo, esta planilha é apenas um demonstrativo previsto dos gastos efetuados com o repasse feito do referido município			

II - ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO DAS METAS E DO IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO ATÉ O PERÍODO, COM BASE NOS INDICADORES ESTABELECIDOS E APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO.

Em análise das atividades realizadas durante o termo de Fomento 001/2025, em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos no plano de trabalho.

O recurso destinado para execução do objeto foi utilizado para despesa de serviço de atendimento médico psiquiátrico, material elétrico e serviços elétricos.

III - DOS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Valor Transferido foi de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) referente a **6ª parcela** do ano de 2025 utilizado conforme Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.

IV - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANDO NÃO FOR COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO.

Em análise aos documentos das despesas efetuadas pela Entidade foi comprovado o alcance das metas estabelecidas pelo Termo de Fomento e entregou documentos comprobatório das despesas.

V – CONCLUSÃO

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatórios de despesas em atendimento ao TERMO DE FOMENTO nº 001/2025, cumprindo com o objeto da parceria: Atendimento de 12 (doze) pessoas com deficiência intelectual e múltipla, nas áreas de saúde, educação e assistência social, com atendimentos de apoio aos usuários e suas famílias a fim de colaborar com defesa dos direitos, na perspectiva da inclusão social das pessoas com deficiência do município de Santiago do Sul.

Após análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria celebrada entre a organização da sociedade civil (APAE) e a governança municipal de Santiago do Sul mediante Termo de Fomento nº 001/2025 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a **6ª parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 24 de julho de 2025

LILIAN BLANGER
Presidente

ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO
GESTOR DA PARCERIA

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 01 de fevereiro de 2025 à 31 de dezembro de 2025.

Lilian Blanger, gestora da Assistência Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Gestora da Parceria nomeada pela Portaria nº 159/2025, após análise do Parecer Técnico da Comissão de Avaliação e Monitoramento, bem como demais documentos constantes da Prestação de Contas da parceria enviada pela entidade supramencionada, emite o seguinte relatório:

I – RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS

Através do material adquirido com o Termo de Fomento nº 001/2025 o trabalho desenvolvido pela instituição vem sendo aprimorado cada vez mais tendo novas e diferentes formas de aprendizagem, habilitação e reabilitação. A instituição objetiva dar continuidade as atividades propostas no Plano de Trabalho.

II – IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS

O impacto social e econômico causado pela instituição de materiais e serviços: Serviço de atendimento psiquiátrico, combustível (diesel e gasolina), materiais de higiene e alimentação conforme verificado na visita do dia 24/07/2025 pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, proporcionou a criação de um cenário satisfatório de produção individual e coletiva com os alunos atendidos.

III – GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Foi constatado enorme satisfação e aceitação por parte dos atendidos e dos profissionais pois essas manutenções e também os serviços prestados facilitam e melhoram o atendimento dos alunos matriculados.

IV – POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES APÓS A CONCLUSÃO DO OBJETO PACTUADO

Com a aquisição de todos o exposto verifica-se a garantia e a sustentabilidade das ações propostas após conclusão do objeto pactuado, pois o mesmo foi feito de forma licita, analisado pela equipe de Comissão de Avaliação e Monitoramento, onde consta que os materiais e os serviços mencionados nas notas de prestação forma adquiridos e encontra-se em uso pela instituição.

V – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto quanto ao cumprimento do Termo de Fomento nº 001/2025 e seu Plano de Trabalho, a prestação de contas referente a 6ª parcela foi:

(x) Aprovada(s); ( ) Rejeitada(s);

Santiago do Sul/SC, 24 de julho 2025.

Lilian Blanger

Lilian Blanger
Gestora da Parceria

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

REQUERIMENTO DE BAIXA CONTÁBIL

ASSUNTO: Termo de Fomento nº 001/2025.
Partes: Município de Santiago do Sul e APAE de Quilombo/SC.
Objeto: Atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Vigência: 10 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

ALACIR DURANTE, Prefeito Municipal do Município de Santiago do Sul/SC, vem por meio deste, **REQUERER baixa contábil** referente a **6ª (SEXTA) parcela,** de um total de 10 (dez) parcelas, referente ao Termo de Fomento supramencionado, com base nos pareceres técnicos anexadas ao processo administrativo.

Santiago do Sul/SC, 01 de agosto de 2025.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO NA CONTABILIDADE EM: 01/08/2025

Irineu Ricardo do Carmo
Contador: PR-075170/O-4 T-SC
CPF. 609.518.429-00
Mat.: 4074/01

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 129/2025

PROCESSO: TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2025 - DE 10 DE JANEIRO DE 2025

Valor Global: R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais)
Concedente: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Beneficiário: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo
Responsável: ADEMIR MEIRA SAGAS (Representante Legal da Entidade - APAE)
Nota Empenho Global nº. : 115/2025 - de 02/01/2025 ..... R$ 50.400,00
Ordem de Pagamento nº.: 3691/2025 - de 09/07/2025 (6ª parcela) ..... R$ 5.040,00

Tratam os autos da prestação de contas referente à transferência de recursos financeiros em forma de subvenção social, repassados por meio do Termo de Fomento nº. 001/2025 - De 10 de Janeiro de 2025, autorizado pela Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021, no valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) referente à 6ª (sexta) parcela de um total de 10 (dez) parcelas, destinados a auxiliar a **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo,** com despesas decorrentes da manutenção das atividades, pagamento dos profissionais prestadores de serviços e/ou conservação e melhoria das instalações, constante do Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Municipal nº. 900/2018 - De 25 de Abril de 2018, com alterações da Lei Municipal nº. 10.032/2021 - De 26 de Novembro de 2021 e Termo de Fomento nº. 001/2025 - De 10 de Janeiro de 2025.

Quanto à consistência da documentação apresentada, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente à legalidade da aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto e sua consonância com o Plano de Trabalho.

Sendo assim, considera-se **LEGAL E REGULAR** em forma e conteúdo, a presente prestação de contas.

A análise do Controle Interno é referente a documentação apresentada relativo à Prestação de Contas, nos Termos do § 3º do Art. 57 do Decreto nº. 098/2017 - De 10 de Março de 2017.

Santiago do Sul (SC), 01 de agosto de 2025.

JOSEMAR LUIS LUMI
Técnico em Controle Interno
Matrícula nº. 515/01