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

08ª 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 **SETEMBRO/2025 (oitava 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, 09 de setembro 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: 09/09/2025

N. da Ordem: 5034/2025

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:**	35.280,00
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):**	40.320,00
		Saldo (A-B):	10.080,00

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 09/09/2025

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 09/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/09/2025 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.000725

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: SETEMBRO/ 8ª 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 setembro de 2025.

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito
Santiago do Sul____/____/____
Aplicação/Destino_____
Veículo/Máquina_____
Assinatura
Nome:
Cargo: Matrícula:

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

G337091116642504 1
09/09/2025 11:23:01

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: **425793125.**

Usuário: J3865711 JOZIANE CATIA GROLLI PALUDO.

G334091301846509008
09/09/2025 13:12:31

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	09/09/2025 11:23:02
	JI584477 ALACIR DURANTE	09/09/2025 13:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI584477 ALACIR DURANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335110927310574 1
11/09/2025 09:30:28

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
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	5.040,00 C
				09/09 13:12 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
11/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.040,00 C

Saldo	5.040,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

MUNICIPIO DE QUILOMBO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Número do RPS	Número da nota
	316

Data da emissão da nota: 10/09/2025 15:54:50

Data do fato gerador: 10/09/2025 15:54:50

Código de verificação: TFI7EZWPF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRILO PNEUS

Nome/Razão social: CRISTIANE APARECIDA ZORZI — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 24.990.421/0001-75 — Inscrição municipal: 78021 — Telefone: (49) 3346-4301

Endereço: AC SULEUCLIDESBENJAMINBODANESE Número: SN Bairro: São Cristóvão CEP: 89850-000

Complemento: — Celular:

Município: Quilombo — UF: SC

E-mail: cristiano_andregrilo@hotmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CPF/CNPJ: 72.393.747/0001-68 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: PAPA PIO XII Número: 1040 Bairro: NOVA ESPERANCA CEP: 89850-000

Complemento:

Município: Quilombo — UF: SC

E-mail: apaequilombo@yahoo.com.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
lavagem micro ônibus .	60,0000	3,0000	180,0000	180,00x2,01 =	3,62
lavagem master .	50,0000	2,0000	100,0000	100,00x2,01 =	2,01
lavagem palio .	40,0000	2,0000	80,0000	80,00x2,01 =	1,61

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	360,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 360,00 — ***Valor líquido = R$ 360,00***

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	360,00	7,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 48,42 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 17,14 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Quilombo em 10/09/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381109363359831
11/09/2025 09:39:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.39.08
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: 2001-X - CRESOL QUILOMBO
CONTA:             14.517-3

FAVORECIDO:  CRISTIANE APARECIDA ZORZI
CPF/CNPJ: 24.990.421/0001-75
VALOR: R$                                 360,00
DEBITO EM: 11/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:        D.61F.77B.4ED.03D.89B
```

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

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Nº - Série
0000000071 - E

Autenticidade
6HH2-S01Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **16/09/2025 17:34:51** Data do Serviço: **16/09/2025**

Competência: **09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MASIERO SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Nome Fantasia: **MASIERO SERVICOS DE SAUDE**
CNPJ/CPF: **58.117.786/0001-01** IM: **101541** IE: TELEFONE: **99999999**
Endereço: **RUA CLEVELANDIA ,264 E ,APT 401 - CENTRO**
CEP: **89801-560** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**
Email: **kimasiero.psiq@gmail.com**

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.

O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO X
Quilombo em 16/09/2025

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

G3341716036631341
17/09/2025 16:06:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.06.09
1393501393                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
AGENCIA: 1393-5 CONTA:        95.453-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509171904409851677 89
CNPJ DO PAGADOR:              72.393.747/0001-68
VALOR:                                R$2.750,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       17/09/2025 - 16:05:29
------------------------------------------------
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: 17/09/2025 - 16:05:30
================================================
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:        2.14B.79C.EDD.E7D.C69
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.
```

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 000.002.774 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.774
SÉRIE 1

Página 1 de 1

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AV.CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO, 505 - CENTRO
CEP 89.850-000 - QUILOMBO - SC
Fone (049) 3346-3510

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0953 4742 7000 0109 5500 1000 0027 7410 0048 5608

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	242250371595621 23/09/2025 13:54:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68	23/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA	89850000	23/09/2025
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	756,72

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	756,72

TRANSPORTADOR / 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#2025-09-23#HORA#13:53:37# qBCMonoRet: 114.6560 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 128,41	91,34	27101921	061	5656	L	114,656	6,60	756,72	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RKZ1I80 VEICULO: MICRO VOLAR KM: 40697
nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1380144,043 vEncFin: 1380258,699
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 91,34 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 756,72

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 23/09/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Clounico J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3322909293262341
29/09/2025 09:31:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.32.00
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$                                 756,72
DEBITO EM: 29/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB:        B.9D8.A4D.82A.EA1.960
```

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 000.002.779 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.779
SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0953 4742 7000 0109 5500 1000 0027 7910 0048 6074

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	242250372752229 24/09/2025 07:41:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
APAE QUILOMBO			72.393.747/0001-68		24/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PAPA PIO XII, 1040		NOVA ESPERANCA		89850000	24/09/2025
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	362,84

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	362,84

TRANSPORTADOR / 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	ALIQ. ICMS
145	820101034	DIESEL B-S10 #DATA#2025-09-24#HORA#07:40:17# qBCMonoRet: 54.9770 adRemICMSRet: R$ 1,12 vICMSMonoRet: R$ 6[illegible],57	43,79	27101921	061	5656	L	54,977	6,60	362,84	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nBico: 4 nBomba: 3 nTanque: 4 vEncIni: 1380476,733 vEncFin: 1380531,709
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 0,00 (0,00%) Federal, R$ 43,79 (12,07%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 362,84

RESERVADO AO FISCO

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 24/09/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

G3342909373506621
29/09/2025 09:39:56

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.56
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$ 362,84
DEBITO EM: 29/09/2025
==========
DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 6.AB4.7AF.E49.F29.76C

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

Recebemos de Padaria e Confeitaria Drescher LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo - Rua Papa Pio XII, 1040 - Centro - Quilombo/SC	Data de Emissão 26/09/2025	NFe Nº 0000001793
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 136,00	Série 002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001793
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0983 8475 6600 0180 5500 2000 0017 9312 0872 0491

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

Padaria e Confeitaria Drescher LTDA - Padaria e Confeitaria Drescher
Rua Duque de Caxias, 256 - - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3104

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	242250376970904 - 26/09/2025 - 11:15:24
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária** / **CNPJ/CPF**
250721538	83.847.566/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo	72.393.747/0001-68	26/09/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Papa Pio XII, 1040 -	Centro	89850-000	26/09/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Quilombo	49 3346 3079	SC		11:13:00

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
136,00	23,12	0,00	0,00	41,42	136,00

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	136,00

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.
1 31811	TOALHA KARSTEN MORELO AZUL 46X65CM	63026000	000	5102	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	9,14
2 27291	Toalha de Rosto Olinda Duo	63026000	000	5102	UN	6,0000	13,2500	0,00	106,00	106,00	18,02	0,00	17,00	0,00	32,28

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 18,30 Fed - R$ 23,12 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF	

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 26/09/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3312909503913321
29/09/2025 09:53:03

```
29/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:52:22
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                   29/09/2025
NR. DOCUMENTO                551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                              136,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5           CONTA:          14.660-9
NR. DOCUMENTO                551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.C3E.831.F2E.015.CE1
```

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

REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

AV CORONEL BERTASO, 1119
CENTRO - QUILOMBO - SC
Fone: (49)3346-3381 CEP: 89850-000

SOMAZA_REGIS@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.910
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0902 4398 3900 0156 6500 3000 0009 1013 4025 9363

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	242251331472133 26/09/2025 08:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253673550		02.439.839/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO		72.393.747/0001-68	26/09/2025 08:51:05
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PAPA PIO XII, 1040 - QUILOMBO - SC, 1119	CENTRO	89850-000	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
QUILOMBO	SC (49)3346-3381		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**289,00**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
25577	LN5571B2 POWER MAX 1400W REGULAR 22	85094010	0102	5102	UN	1,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

liquidificador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<c></c>	O MATERIAL FOI RECEBIDO [X] O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ] Quilombo em 26/09/2025 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Cleunice J. T. Mattia Presidente APAE - Quilombo

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 10:04:38

Sistema de PDV - (049)3319-6500

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312910265043001
29/09/2025 10:30:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.30.15
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICOOB MAXICREDITO SC
CONTA:             14.372-3

FAVORECIDO:  REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 02.439.839/0001-56
VALOR: R$                                289,00
DEBITO EM: 29/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB:        1.24D.0E6.56B.46E.CFB
```

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

Recebemos de Padaria e Confeitaria Drescher LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo - Rua Papa Pio XII, 1040 - - Centro - Quilombo/SC		Data de Emissão 30/09/2025	NFe Nº 0000001794 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 385,44	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000001794
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4225 0983 8475 6600 0180 5500 2000 0017 9419 3638 2961

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

Padaria e Confeitaria Drescher LTDA - Padaria e Confeitaria Drescher
Rua Duque de Caxias, 256 - - Centro - 89850-000 - Quilombo - SC - Fone/Fax: 49 3346 3104

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		242250382278601 - 30/09/2025 - 14:46:30
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
250721538		83.847.566/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quilombo			72.393.747/0001-68	30/09/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Papa Pio XII, 1040 -	Centro		89850-000	30/09/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Quilombo	49 3346 3079	SC		14:43:00

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
385,44	65,52	0,00	0,00	120,57	385,44

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	385,44

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	30080	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	000	5102	UN	12,0000	13,1500	0,00	157,80	157,80	26,83	0,00	17,00	0,00	48,05
2	15872	ALCOOL ABSOLUTO 92,8% 1L	22072019	000	5102	UN	6,0000	11,9000	0,00	71,40	71,40	12,14	0,00	17,00	0,00	23,85
3	31346	DESINFETANTE LAVANDA 5L	38089419	000	5102	UN	1,0000	18,2000	0,00	18,20	18,20	3,09	0,00	17,00	0,00	6,06
4	31348	DESINFETANTE MARINE 5L	38089419	000	5102	UN	1,0000	20,2000	0,00	20,20	20,20	3,43	0,00	17,00	0,00	6,73
5	32265	+PAPEL H.COMFY FL DPL NEUTRO 6X12 RL.20M. -	48181000	000	5102	UN	1,0000	117,8400	0,00	117,84	117,84	20,03	0,00	17,00	0,00	35,88

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 55,04 Fed - R$ 65,52 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF	

O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Quilombo em 30/09/2025
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Cleunice J. T. Mattia
Presidente
APAE - Quilombo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G336301617572076 1
30/09/2025 16:19:39

```
30/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:19:03
139301393          SEGUNDA VIA              0003
          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                30/09/2025
NR. DOCUMENTO              551.393.000.014.660
VALOR TOTAL                              385,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PADARIA E CONFEITARIA DRE
AGENCIA: 1393-5          CONTA:         14.660-9
NR. DOCUMENTO              551.393.000.095.453
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.079.18C.052.385.AE9
```

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3363016175720761
30/09/2025 16:32:43

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
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.015.511	5.040,00 C	5.040,00 C
				09/09 13:12 PM SANTIAGO DO SUL -PMD			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	360,00 D	
				133 2001 024990421000175 CRISTIANE APA			
11/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.087.428	13,40 D	4.666,60 C
				Cobrança referente 11/09/2025			
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	2.750,00 D	
				17/09 16:05 MASIERO SERVICOS DE SAUDE			
17/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.601.200.042.470	10,00 D	1.906,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
23/09/2025		1393	99015	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	23,40 C	1.930,00 C
				23/09 09:20 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
29/09/2025		1393	99015	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	136,00 D	
				29/09 09:52 PADARIA E CONFEITARIA DR			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	756,72 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	362,84 D	
				133 2651 053474270000109 AUTO POSTO AV			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	289,00 D	
				756 3069 002439839000156 REGIS COMERCI			
29/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.067.979	13,40 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.067.980	13,40 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.067.981	13,40 D	345,24 C
				Cobrança referente 29/09/2025			
30/09/2025		1393	01393	870 Transferência recebida	551.393.000.079.920	40,20 C	
				30/09 16:17 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCE			
30/09/2025		1393	01393	470 Transferência enviada	551.393.000.014.660	385,44 D	
				30/09 16:19 PADARIA E CONFEITARIA DR			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

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 08 - 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	Grilo Pneus
02	Masiero Serviços de Saúde Ltda
03	Auto Posto Avenida Ltda
04	Auto Posto Avenida Ltda
05	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda
06	Regis Comércio de Móveis Ltda
07	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda

Quilombo, SC 30 de setembro de 2025.

Cleunice J. T. Mattia

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

ANEXO II

Ofício nº 50/2025

QUILOMBO, SC 30 DE SETEMBRO 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.

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, 30 de setembro de 2025.

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
08ª PARCELA	**09/09/2025**	**5.040,00**

Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA	NOME FAVORECIDO	Nº CNPJ	VALOR TOTAL
316	10/09/2025	Grilo Pneus	24.990.421/0001-75	R$360,00
71-E	16/09/2025	Masiero Serviços de Saúde Ltda	58.117.786/0001-01	R$2.750,00
2774	23/09/2025	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$756,72
2779	24/09/2025	Auto Posto Avenida Ltda	53.474.270/0001-09	R$362,84
1793	26/09/2025	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda	83.847.566/0001-80	R$136,00
910	26/09/2025	Regis Comércio de Móveis Ltda	02.439.839/0001-56	R$289,00
1794	30/09/2025	Padaria e Confeitaria Drescher Ltda	83.847.566/0001-80	R$385,44
				TOTAL R$ 5.040,00

QUILOMBO, SC, 30 de setembro 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 08/2025

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: 08/10/2025

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 serviço de atendimento médico psiquiátrico, lavagem de veículos, combustível, material de higiene limpeza, liquidificador, toalhas de banho e rosto conforme documentos acostados através de Relatório da Execução do Objeto -Anexo I prestação de contas da 8ª 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, 08 de outubro de 2025.

Lilian Blanger
LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto
ADRIANA RESTELATTO
Secretária

CLESIANA FERRARI COMACHIO
Membro

Veronice Zanatta
Visto do responsável pela entidade parceira

DATA: 08 / 10 / 2025

Assinatura: Veronice Zanatta

RELATÓRIO TÉCNICO n° 08/2025

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 **8ª 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 **8ª parcela** foi:

(X) Aprovada; ( ) Rejeitada;

Santiago do Sul/SC, 08 de outubro de 2025

Lilian Blanger

LILIAN BLANGER
Presidente

Adriana Restelatto

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, inspeção veicular, seguro do veículo de transporte de alunos, material expediente (papel e fita) conforme verificado na visita do dia 08/10/2025 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 8ª parcela foi:

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

Santiago do Sul/SC, 08 de outubro 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 **8ª (OITAVA) 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, 13 de outubro de 2025.

ALACIR DURANTE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIDADE
14/10/2025

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

PARECER REGULAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 164/2025

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.: 5034/2025 - de 09/09/2025 (8ª 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 8ª (oitava) 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), 13 de outubro de 2025.

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