



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS**  
**VOLUNTÁRIAS Nº 014/2021**

<b>Beneficiário:</b>	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Witmarsum - APAE
<b>Empenho:</b>	687 - 003
<b>Valor:</b>	2.222,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

**TÍTULO:** Parecer APAE

**ASSUNTO:**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 687 - 003 no valor de R\$ 2.222,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**DOS FATOS:**

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

**CONCLUSÃO:**

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 03 de Agosto de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

**André Luís Rinaldi**

005.\*\*\*.\*\*\*.\*\*

03/08/2021 16:09:48hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

**André Luís Rinaldi**

Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Parecer N° 003	N° Processo 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 19/07/2021
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 01	Período a que se refere a prestação de contas: junho/2021	Período de Vigência 25/02/2021 a 31/12/2021
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE		
Objeto da parceria: 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 de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
20.000,00	2.222,00	2.225,72
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	33,94
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.  As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela <b>APROVAÇÃO</b> .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 20/07/2021	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 20/07/2021	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 20/07/2021	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Vitor Meireles**  
Gabinete do Prefeito

**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**

Parecer N° 003	N° Processo 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 19/07/2021
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 01/2021	Período a que se refere a prestação de contas: Junho/2021	Período de Vigência 25/02/2021 a 31/12/2021
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE		
Objeto da parceria: 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 de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$) 20.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 2.222,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 2.225,72
Valor da aplicação financeira (R\$) 00,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo reprogramado (R\$) 33,94
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas <b>alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares</b> obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 20/07/2021	Nome do Gestor ALINI NEILI MASOTE	Assinatura do Gestor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA


## PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE WITMARSUM, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 001/2021, no valor de R\$ 2.222,00, empenho n.º 687/003 de 10/06/2021, pago em 15/06/2021, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas da APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE WITMARSUM.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 20 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS BOING  
Contador  
CRC 23.187/O-6





Recebemos de PAPELARIA E LIVRARIA ADRIANO LTDA ME os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA WILLY PETT, 123 - CENTRO - WITMARSUM - SC.

Emissão: 12/07/2021 Valor Total: R\$ 1.031,42

NF-e

Nº 000.004.570

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PAPELARIA E LIVRARIA  
ADRIANO LTDA ME**

RUA 7 DE SETEMBRO, 2131  
CENTRO - WITMARSUM - SC  
Fone: (47)3358-0454 CEP: 89157-000

papelariaadriano@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.570

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0710 3440 2900 0144 5500 1000 0045 7016 6431 6124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ST - VENDAS -

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210126559333 12/07/2021 15:15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255704291

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.344.029/0001-44

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

79.354.775/0001-15

DATA DA EMISSÃO

12/07/2021

ENDEREÇO

RUA WILLY PETT, 123 CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89157-000

DATA DA SAÍDA

12/07/2021

MUNICÍPIO

WITMARSUM

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3358-0292

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:33

**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	1.037,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	6,33	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.031,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A MESMA	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	RIO DO SUL	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBO/BN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891173024152	PAPEL A4 RINO 210X297 75G 500fl. BRANCO	48025610	0500	5405	UN	20,00	21,75	1,46	428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TONER COMPATIVEL HP 85A GIL	84439923	0500	5405	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TINTA EPSON ECD 700 C/100ML COMPATIVEL AMARELA G COLOR	32041210	0101	5405	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TINTA EPSON ECD 720 COMPATIVEL C/100ML VERMELHO G COLOR	32041210	0101	5405	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	TINTA EPSON ECD 730 COMPATIVEL C/100ML PRETA G COLOR	32041210	0101	5405	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	TINTA EPSON ECD 700 C/100ML COMPATIVEL AZUL	32041210	0101	5405	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013520617	DVD GRAVAVEL DVD-R 4,7 GB/120 MIN/16X ELGIN	85234110	0500	5405	UN	12,00	2,75	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78902114	ARQUIVO MORTO KRAFT PQ INDUKRAFT 35,0X13,3 7cm 240 gr	48191000	0101	5405	UN	8,00	2,75	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899471640555	GRAMPOS GALVANIZADOS N 26/6 C/5000 DGF	83052000	0101	5405	UN	1,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM  
CNPJ: 79.354.775/0001-15  
DECLARO QUE:

- O MATERIAL FOI RECEBIDO   
- O SERVIÇO FOI PRESTADO

WITMARSUM - SC 12, 07, 2021

*[Assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
631	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MICRO EMPRESA-SIMPLES/SC REGIME-ANEXO 4 DO RICMS/01

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 5630

## Transferência Interna

### Comprovante de Transação

#### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	13/07/2021 10:13:34	<b>NSU</b>	20400013072112324
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	5040-7
		<b>Conta</b>	1080-4
	<b>Autenticação</b>		20400013072112324
	<b>Conta Origem</b>		001.080-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
	<b>Agência Destino</b>		5040
	<b>Conta Destino</b>		001.115-0 - PAPELARIA E LIVRARIA ADRI
	<b>Valor</b>		R\$ 1.031,42
	<b>Identificação</b>		Pagamento APAE Witmarsum

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006482300

hash: 20400013072112324



<b>MARCIO MORGUENROTH EIRELI - EPP</b> <b>CNPJ:</b> 03.510.665/0001-33 7 DE SETEMBRO, 2315 CEP: 89157-000 - Bairro: CENTRO Município: WITMARSUM - SC Telefone: (0) 4733580297 <b>Insc. Municipal:</b> 468	Número da NFS-e <b>3906</b>	
	Situação Emitido	
<b>Insc. Estadual:</b> 0000000253960398		

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>Estado de Santa Catarina</b> <b>Prefeitura Municipal de Witmarsum</b> Sec. de Administração, Planejamento e Finanças	Autenticidade <b>0183810000275643</b>	
	Data Emissão <b>13/07/2021</b>	Hora Emissão <b>08:46:47</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia APAE-ASS.DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
Razão Social APAE-ASS.DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 79.354.775/0001-15
Endereço RUA WILLY PETT, 123	Número	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 89157-000	Cidade - Estado WITMARSUM - SC

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>107</b>	8381	3.2845 %	TI	748,50	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:**  
 Serviços prestados para reparo em equipamentos para escritório em geral.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
748,50	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>748,50</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço  
 8381 - WITMARSUM - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(107) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 18/2011 de 18/10/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/08/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento de Tributação e Fiscalização .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 100,67 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 24,78 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Serviços de passar cabo de rede ,conserto de notebook,troca de monitores

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM**  
**CNPJ: 79.354.775/0001-15**  
**DECLARO QUE:**  
 - O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 - O SERVIÇO FOI PRESTADO   
**WITMARSUM - SC 13/07/2021**  
  
 PRESIDENTE



# Consulta Comprovante

## Comprovante de Transação

### TED

<b>Emissão</b>	13/07/2021 10:30:31	<b>NSU</b>	20400013072112394
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	5040-7
		<b>Conta</b>	1080-4
<b>Autenticação</b>	20400013072112394		
<b>Data/Hora</b>	13/07/2021 10:30:31		
<b>Banco</b>	756-756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	3084		
<b>Conta</b>	1085450		
<b>Nome / Razão Social</b>	MARCIO MORGUENROTH		
<b>Cpf / Cnpj</b>	03.510.665/0001-33		
<b>Finalidade</b>	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
<b>Valor</b>	R\$ 748,50		
<b>Identificação</b>	756 3084 03510665000133 MARCIO		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006482300

hash: 20400013072112394



RECEBEMOS DE AUTO POSTO WITMARSUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.017.190
		SÉRIE 1

<b>AUTO POSTO WITMARSUM LTDA</b> RUA 7 DE SETEMBRO, 202 - CENTRO CEP 89.157-000 - WITMARSUM - SC Fone (047) 3358-0128	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0707 3153 7500 0190 5500 1000 0171 9010 0011 3848
	Nº 000.017.190 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254951597	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 07.315.375/0001-90	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210129379621 15/07/2021 14:57:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE WITMARSUM		CNPJ/CPF: 79.354.775/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 15/07/2021
ENDEREÇO: WILLI PET, 123		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89157000
MUNICÍPIO: WITMARSUM	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 14:57:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,32	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,02	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 442,30

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL:		PRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
699	320102001	GASOLINA C COMUM	170,07	27101259	060	5929	L	80,437	5,499	0,02	442,32	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM  
 CNPJ: 79.354.775/0001-15  
 DECLARO QUE:  
 - O MATERIAL FOI RECEBIDO  
 - O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 WITMARSUM - SC 15/07/2021  
*[Assinatura]*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE112010101110052106 - CUPOM FISCAL: 2910. ECF: EP08141000000067653 - CUPONS FISCAIS: 682722, 683547. Tributos aproximados: R\$ 59,49 (13,45%) Federal, R\$ 110,58 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 11AEAD FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 176,01 DINHEIRO: 266,29	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# AUTO POSTO WITMARSUM LTDA

ROD. IMMO ZERNA - SC 421 KM 26 N202 - WITMARSUM  
CEP:89.157-000 FONE : (47) 3358-0128

CNPJ: 07.315.375/0001-90  
IE : 254.951.597  
IN : 543

15/07/2021 14:07:49 CCF:476784 COO:683547  
CNPJ/CPF consumidor: 79.354.775/0001-15

NOME: APAE WITMARSUM  
END: WILLI PET, 123

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	320102001	GASOL COMUM - Bico 4	44,756	L X 5,499			F1	T	246,11c	

**TOTAL R\$ 246,11**  
Dinheiro 246,11

#CF: B04 EI1401935,845 EF1401980,600 U44,756  
Trib. aprox.: Federal R\$ 33,10, Estadual R\$ 61,5  
Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 11AEAD  
Placa: MLK3466 KM: 1  
MD-5: D686DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508  
AutoSystem PAF - 3.2.4.55

db37n5 8b kl 7i 3d oo h9 u4 w0 d4 e5 76 0L 48 i8 rbnkedt  
EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 003  
?????????3k111k<13 15/07/2021 14:08:10  
FAB:EP08141000000067653

# AUTO POSTO WITMARSUM LTDA

ROD. IMMO ZERNA - SC 421 KM 26 N202 - WITMARSUM  
CEP:89.157-000 FONE : (47) 3358-0128

CNPJ: 07.315.375/0001-90  
IE : 254.951.597  
IN : 543

13/07/2021 09:46:49 CCF:476243 COO:682722  
CNPJ/CPF consumidor: 79.354.775/0001-15

NOME: APAE WITMARSUM  
END: WILLI PET, 123

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	320102001	GASOL COMUM - Bico 3	32,008	L X 5,499			F1	T	176,01c	

**TOTAL R\$ 176,01**  
VENDA A PRAZO 176,01

#CF: B03 EI1472870,893 EF1472902,900 U32,008  
Trib. aprox.: Federal R\$ 23,67, Estadual R\$ 44,0  
Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 11AEAD  
Placa: MLK3466 KM: 45093  
Media/KM: 1408,77  
MD-5: D686DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508  
AutoSystem PAF - 3.2.4.55

6b77n5 lb k7 i3 n4 nd h9 u4 w0 c7 p4 76 0L 48 i8 rbnkedt  
EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 003  
?????????3k<1>K3 13/07/2021 09:46:58  
FAB:EP08141000000067653

# AUTO POSTO WITMARSUM

AUTO POSTO WITMARSUM LTDA  
RUA 7 DE SETEMBRO, 202

CENTRO-WITMARSUM/SC CEP:89157-000  
CNPJ: 07.315.375/0001-90 IE: 254.951.597 IN: 543

CNPJ/CPF consumidor: 79.354.775/0001-15  
NOME: APAE WITMARSUM  
ENDEREÇO: WILLI PET, 123

15/07/2021 14:31:18 CCF:000002003 COO:000002910

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
001	320102001	GASOL COMUM - Bico 4	3,673	L X 5,499			F1		20,20c	
Subtotal R\$ 20,20										
desconto -0,02										
<b>TOTAL R\$ 20,18</b>										
Dinheiro 20,18										

#CF: B04 EI1401980,597 EF1401984,270 V3,673  
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,72, Estadual R\$ 5,05,  
Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 11AEAD  
Placa: MLK3466 KM: 1  
MD-5: D686DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508 AutoSyste  
m PAF - 3.2.4.55

E7xTQUUF+zJe3ok0+s05Ev0xDb8RcQIM1vPQmmZC/s4=  
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.02  
14:31:45

## Transferência Interna

### Comprovante de Transação

#### Transferência entre contas

<b>Emissão</b>	16/07/2021 09:12:14	<b>NSU</b>	20400016072112280
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	5040-7
		<b>Conta</b>	1080-4
	<b>Autenticação</b>		20400016072112280
	<b>Conta Origem</b>		001.080-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
	<b>Agência Destino</b>		5040
	<b>Conta Destino</b>		000.708-0 - AUTO POSTO WITMARSUM LTDA
	<b>Valor</b>		R\$ 442,30
	<b>Identificação</b>		Pagamento combustivel

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006482300

hash: 20400016072112280





## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 5040-7

Conta: 1080-4

Consulta Posição Consolidada em 16/07/2021  
09:14:19

Saldo Disponível: R\$ 33,94

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 2.259,66 +
13/07/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento APAE Witmarsum - C/C 1.115-0	R\$ 1.031,42 -
13/07/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 03510665000133 MARCIO	R\$ 748,50 -
13/07/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 03510665000133 MARCIO	R\$ 3,50 -
16/07/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento combustivel - C/C 708-0	R\$ 442,30 -
	(=) Saldo	R\$ 33,94 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 33,94 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 33,94 +

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

## Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 5040-7

Conta: 1080-4

Consulta Posição Consolidada em 16/07/2021  
09:14:48

Saldo Disponível: R\$ 33,94

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 2.264,94 +
07/06/2021	DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING 20400007062113238	R\$ 307,78 -
07/06/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 03510665000133 MARCIO	R\$ 734,80 -
07/06/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 03510665000133 MARCIO	R\$ 3,50 -
07/06/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D APAE DE WITMARSUM - C/C 694-7	R\$ 79,80 -
08/06/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento - C/C 1.115-0	R\$ 474,80 -
08/06/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento - C/C 708-0	R\$ 626,02 -
08/06/2021	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Pagamento	R\$ 2,00 -
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INT bombalros	R\$ 2.222,22 +
	(=) Saldo	R\$ 2.259,86 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 2.259,86 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 2.259,86 +

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.