

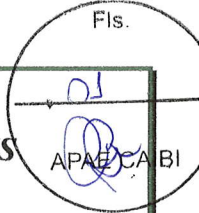


**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE**

Rua Salado Filho, 744- Fone: (49) 3648-0216

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65



Ofício N.º 036/2022

Caibi SC, 13 de Junho de 2022.

Excelentíssimo Senhor
RENALDO MUELLER
DD. Prefeito Municipal
RIQUEZA - SC

Senhor Prefeito

Encaminho com o presente, para que seja submetida à análise a Prestação de Contas dos recursos da ordem de R\$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais) repassados pela Prefeitura Municipal de Riqueza, referente 5ª parcela do termo de Fomento nº 002/2022, de 17 Janeiro de 2022.

Na oportunidade reitero protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente


IRACI ANTONINHO FAZOLO
Presidente APAE


Ivan Grunevald
Matrícula 1251-3
Controlador Interno



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE

Rua Salado Filho, 744- Fone: (49) 3648-0216

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65

Fis. APAE CAIBI

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins que, os recursos da ordem de R\$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais), repassados pela Prefeitura Municipal de Riqueza, referentes ao Termo de Fomento nº 001/2022 de 17 de Janeiro de 2022, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.

E por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Caibi (SC), 13 de Junho de 2022.


IRACI ANTONINHO FAZOLO
Presidente da APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE

Rua Salado Filho, 744- Fone: (49) 3648-0216

CEP: 89888-000 - Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65

Fls. 03
APAE CAIBI

ESTADO DE SANTA CATARINA
APAE DE CAIBI

ANEXO TC -28

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)	
Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA
Ordenador da Despesa	RENALDO MUELLER
Entidade Beneficiada:	APAE DE CAIBI
Endereço:	RUA SALGADO FILHO, 774, CAIBI - SC
Responsável:	IRACI ANTONINHO FAZOLO CPF: 380.377.269-91
Projeto/Atividade:	Auxílio Financeiro à APAE de Caibi
Nota de Empenho:	241/2022 Subempenho: 005 DATA:31/05/2022 VALOR: R\$ 5.400,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:
REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A APAE DE CAIBI, AUTORIZADO PELO TERMO DE FOMENTO N° 001/2022.
DOCUMENTO

N°	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
S/N°	03/06/2022	Recebido cfe Termo de Fomento n° 001/2022	R\$ 5.400,00	
S/N°	03/06/2022	Pagamento salário ref. Maio/2022 Fisioterapeuta Gabriel Chaves		R\$ 2.108,71
S/N°	03/06/2022	Pagamento Salário ref. Maio/2022 Faxineira Marla Ninow		R\$ 856,60
S/N°	03/06/2022	Pagamento salário ref. Abril/2022 Merendeira Marilei M. Naibo		R\$ 473,58
NF N° 000010755	03/06/2022	Pagamento Supermercado Pavan Ltda.		R\$ 1.793,45
NF N° 000001118	08/06/2022	Pagamento Despesas Material Pedagógico Cia do CD de Cristiano Dalberto e Cia. Ltda		R\$ 167,66
S/N°	08/06/2022	Transferência enviada Prefeitura Municipal de Riqueza		R\$ 0,01
		Total	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Local e Data Caibi,SC, 13 de Junho de 2022.		IRACI ANTONINHO FAZOLO Presidente	FABIANO UGOLINI 1° Diretor Financeiro	

Fundação em 07/08/1998 - Min. Ação Social C.N.S.S. Reg. N° 44006.002585/2001-15 -

Filiação Federação Nacional das APAEs 1623 em 13/03/2001.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 1698-5
 Conta corrente 10217-2

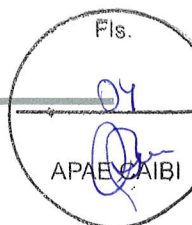
Creditado

Nome GABRIEL DE AZEVEDO CHAVES
 Agência 1698-5
 Conta corrente 7951-0
 Valor 2.108,71
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD634191 IRACI A FAZOLO 03/06/2022 10:18:02
 JD634190 FABIANO UGOLINI 03/06/2022 10:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD634190 FABIANO UGOLINI.



Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION CAIBI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 80.637.333/0001-65 **Período: 05/2022**
 Código: 383 **Empregado: GABRIEL DE AZEREDO CHAVES** **CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA GERAL** **Folha: 1**
 Admissão: 06/04/2021 **Cpf: 081.132.029-43** **Setor: 1-APAE**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	80.00	2.304,00		
119	Anuênio		11,52		
1	INSS Segurado	9.00		190,21	
2	IRF	7.50		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,52	206,81	
			Líquido R\$ -> 2.108,71		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.304,00	2.315,52	2.315,52	185,24	2.125,31	7,50

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.

Em 03/06/22

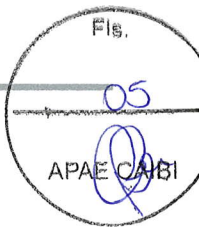
Assinatura

Nome: Iraci A. Fazo

Cargo: Presidente

Matricula:

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/06/22 Assinatura: Gabriel de Azeredo C.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 1698-5
 Conta corrente 10217-2

Creditado

Nome MARLA LUCIANE NINOW
 Agência 1698-5
 Conta corrente 11597-5
 Valor 856,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD634191 IRACI A FAZOLO 03/06/2022 10:18:41
 JD634190 FABIANO UGOLINI 03/06/2022 10:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD634190 FABIANO UGOLINI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	100.00	865,00		
3	Salário Família	1.00	56,47		
1	INSS Segurado	7.50		64,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			921,47	64,87	
			Líquido R\$ -> 856,60		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
865,00	865,00	865,00	69,20	800,13	

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION CAIBI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 80.637.333/0001-65 Período: 05/2022
 Código: 416 Empregado: MARLA LUCIANE NINOW DA ROSA CBO: 514320-FAXINEIRA Folha: 1
 Admissão: 02/02/2022 Cpf: 034.212.339-42 Setor: 1-APAE

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
 Em 03/06/22
 Assinatura: [Signature]
 Nome: Iraci A. Fardo
 Cargo: Presidente
 Matrícula: 000

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/06/22 Assinatura: Marla L. N. da Rosa

G337031017465063044
03/06/2022 10:20:27

APAE CAIBI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 1698-5
Conta corrente 10217-2

Creditado

Nome MARILEI MARIA NAIBO
Agência 1698-5
Conta corrente 11691-2
Valor 473,58
Destinação 0
Data Nesta data

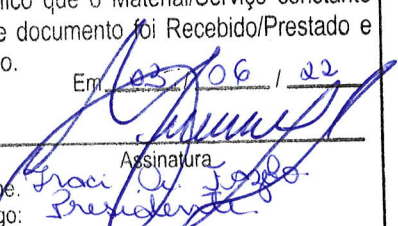
Assinada por JD634191 IRACI A FAZOLO 03/06/2022 10:17:26
JD634190 FABIANO UGOLINI 03/06/2022 10:20:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD634190 FABIANO UGOLINI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	53.33	511,97		
1	INSS Segurado	7.50		38,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			511,97	38,39	
			Líquido R\$ -> 473,58		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.920,00	511,97	511,97	40,95	473,58	

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION CAIBI **RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**
 CNPJ: 80.637.333/0001-65 Período: 05/2022
 Código: 427 Empregado: MARILEI MARIA NAIBO CBO: 513205-MERENDEIRA
 Admissão: 24/05/2022 Cpf: 968.139.110-15 Setor: 1-APAE Folha: 1

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
 Em 03/06/22
 Assinatura: 
 Nome: Iraci A. Fazoletti
 Cargo: Presidente
 Matrícula:

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 03/06/22 Assinatura: Marilei M. Naibo

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PAVAN LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000010755
SÉRIE 1
APAECAIBI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pavan SUPERMERCADO PAVAN LTDA

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA SALGADO FILHO, 610
BAIRRO CENTRO
CAIBI - SC
CEP 89888-000
Telefone: (49)36480151
E-mail: supermercadopavan@futurasc.net

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000010755**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/03**

CHAVE DE ACESSO
4222 0685 3000 4400 0190 5500 1000 0107 5516 4742 7289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIAS PDV
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220111623334 03/06/2022 10:31:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252460014
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 85.300.044/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ/CPF: 80.637.333/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2022
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 000774
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 89888-000
DATA SAÍDA/EMIÇÃO: 03/06/2022
MUNICÍPIO: CAIBI
FONE/FAX: (49) 36480216
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 10:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1466,61
VALOR DO ICMS: 199,75
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1793,45
VALOR DO FRETE: 0,00
ACRESCIMO: 0
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1793,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓD. ANT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 202,12
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	DESC. ITEM	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1274	ACELGA IN NATURA MOSTARDA 1 Un	07099990	040	5929	UN	1,000	9,95		9,95				
7896508200027	ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 2 kg	17019900	000	5929	UN	1,000	8,59		8,59	8,59	1,03		12,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5 kg	17019900	000	5929	UN	1,000	21,99		21,99	21,99	2,64		12,00
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5 kg	17019900	000	5929	UN	1,000	21,99		21,99	21,99	2,64		12,00
7898935964039	ACUCAR DELTA CRISTAL 5 kg	17019900	000	5929	UN	1,000	20,95		20,95	20,95	2,51		12,00
7791293035017	AEROSOL SUAVE INVISIBLE MEN 150 ml	33072010	000	5929	UN	1,000	9,99		9,99	9,99	2,50		25,00
7791293035215	AEROSOL SUAVE JASMIN 150 ml	33072010	000	5929	UN	1,000	9,99		9,99	9,99	2,50		25,00
1038	ALFACE	07099990	040	5929	UN	1,000	4,95		4,95				
1038	ALFACE	07099990	040	5929	UN	1,000	4,95		4,95				
7898919046058	ALHO KALUKE ROXO 180 GR	07032090	000	5929	UN	1,000	7,99		7,99	7,99	1,36		17,00
7896084700027	ARROZ KIARROZ PARBO TP 1 1 kg	10063011	000	5929	UN	2,000	4,39		8,78	8,78	0,61		7,00
7897172500116	ARROZ PANELACO POL TP 1 1 kg	10063021	000	5929	UN	1,000	4,49		4,49	4,49	0,31		7,00
62	BANANA CATURA	08039000	040	5929	KG	2,366	3,99		9,44				
7898589161488	BANHA FRIGOLASTE POTE 850 GR	15011000	000	5929	UN	1,000	16,49		16,49	16,49	1,98		12,00
7898618920086	BANHA FRIESTE BALDE 1.5 kg	15011000	000	5929	UN	1,000	30,90		30,90	30,90	3,71		12,00
1113	BATATA	07019000	040	5929	KG	1,613	5,99						
1106	BATATA DOCE ROSA	07142000	040	5929	KG	2,574	2,25		5,79				
1106	BATATA DOCE ROSA	07142000	040	5929	KG	1,844	2,75		5,07				
1137	BETERRABA	07031019	040	5929	KG	2,025	3,99		8,08				
1151	BROCOLIS CABECA	07099990	040	5929	UN	1,000	6,95		6,95				
7891000284155	CAFE NESCAFE MATINAL 160 GR	21011110	000	5929	UN	1,000	14,39		14,39	14,39	2,45		17,00
7891000284155	CAFE NESCAFE MATINAL 160 GR	21011110	000	5929	UN	1,000	13,77		13,77	13,77	2,34		17,00
7891000284230	CAFE NESCAFE TRADICAO 160 GR	21011110	000	5929	UN	1,000	11,99		11,99	11,99	2,04		17,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114 GR	21041011	000	5929	UN	1,000	2,99		2,99	2,99	0,51		17,00
10047	CARNE MOIDA RESFRIADA BOV 2	02013000	000	5929	KG	1,060	27,99		29,67	29,67	3,56		12,00

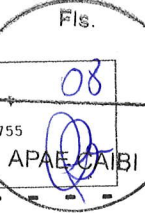
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 4 CUPOM: 552209, 554340, 555965, 557607, 558129, 558469; ECF: 6 CUPOM: 318500, 319050, 320098, 321001, 321088; ECF: 7 CUPOM: 370131, 370299, 370841, 372033, 375048, 375494, 375751, 376461, 376480
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 11538, forma/condição de pagamento: sem pagamento/a vista, transacionador: 4023-APAE
Nome: SUPERMERCADO PAVAN LTDA, Endereço de entrega: RUA SALGADO FILHO, 610 - CAIBI/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89888-000 - COMP: EM FENTE A PRAÇA MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 357,39 (19,93%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
Em 03/06/22
Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Nome]
Cargo: [Cargo]
Matrícula: [Matrícula]

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PAVAN LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000010755
SÉRIE



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pavan SUPERMERCADO PAVAN LTDA

RUA SALGADO FILHO, 610
BAIRRO CENTRO

CAIBI - SC

CEP 89888-000
Telefone: (49)36480151

E-mail: supermercadopavan@futurasc.net

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000010755

SÉRIE 1

FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO

4222 0685 3000 4400 0190 5500 1000 0107 5516 4742 7289

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220111623334 03/06/2022 10:31:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252460014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.300.044/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC. ITEM	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
10047	CARNE MOIDA RESFRIADA BOV 2	02013000	000	5929	KG	2,032	24,99		50,78	50,78	6,09		12,00	
10047	CARNE MOIDA RESFRIADA BOV 2	02013000	000	5929	KG	2,258	27,99		63,20	63,20	7,58		12,00	
1168	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,204	6,75		8,13					
7898956913023	CEBOLA RABEKINHAS SEL 1 kg	07031019	040	5929	UN	1,000	6,90		6,90					
1199	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	1,589	4,99		7,93					
7891242062443	CERA INGLEZA MAX VERMELHA 750 ml	34052000	000	5929	UN	1,000	11,49		11,49	11,49	1,95		17,00	
7891048000090	CHOCOLATE PO OETKER DECOR 200 GR	18061000	000	5929	UN	1,000	10,90		10,90	10,90	1,85		17,00	
7896004400747	COCO SOCOO SWEET FLOCO QUE 100 GR	08011100	000	5929	UN	1,000	5,79		5,79	5,79	0,98		17,00	
7898597030844	COPO CRISTALCOPO TRANS 180 ml 100 Un	39241000	000	5929	UN	4,000	5,99		23,96	23,96	4,07		17,00	
1212	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UN	1,000	6,95		6,95					
12041	COXA E SOB COXA FRANGO CONG	02071400	000	5929	KG	5,633	7,99		45,00	45,00	3,15		7,00	
7899761703267	COXA SOB COXA MAIS FRANGO FILE 1 kg	02071400	000	5929	UN	4,000	18,99		75,96	75,96	5,32		7,00	
7896419727774	COXINHA ASA LAR IQF 700 GR	02071400	000	5929	UN	1,000	8,99		8,99	8,99	0,63		7,00	
7896419727774	COXINHA ASA LAR IQF 700 GR	02071400	000	5929	UN	2,000	8,99		17,98	17,98	1,26		7,00	
7899761701607	COXINHA ASA MAIS FRANGO IQF 1 kg	02071400	000	5929	UN	1,000	15,49		15,49	15,49	1,08		7,00	
7893000488878	COXINHA ASA SADIÁ ST IQF 1 kg	02071400	000	5929	UN	1,000	17,95		17,95	17,95	1,26		7,00	
7893000488878	COXINHA ASA SADIÁ ST IQF 1 kg	02071400	000	5929	UN	1,000	17,95		17,95	17,95	1,26		7,00	
7893000488878	COXINHA ASA SADIÁ ST IQF 1 kg	02071400	000	5929	UN	1,000	17,95		17,95	17,95	1,26		7,00	
7891150055780	CREME DEN CLOSEUP BIO PROT ANT CAR	33061000	000	5929	UN	1,000	3,49		3,49	3,49	0,59		17,00	
7891150049888	CREME DENTAL CLOSEUP TRI HORT 70 GR	33061000	000	5929	UN	1,000	2,79		2,79	2,79	0,47		17,00	
7891150049888	CREME DENTAL CLOSEUP TRI MEN 70 GR	33061000	000	5929	UN	1,000	2,79		2,79	2,79	0,47		17,00	
7891150049895	CREME DENTAL CLOSEUP TRI MEN 70 GR	33061000	000	5929	UN	1,000	2,79		2,79	2,79	0,47		17,00	
7891150049895	CREME DENTAL CLOSEUP TRI MEN 70 GR	33061000	000	5929	UN	1,000	3,99		3,99	3,99	0,68		17,00	
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	000	5929	UN	2,000	3,59		7,18	7,18	1,22		17,00	
7898915414899	CREME LEITE TERRA VIVA LEVE UHT 200	04015021	000	5929	UN	2,000	3,59		7,18	7,18	1,22		17,00	
7898943017543	EMB FREEZER OXFORD 34 X 49 7 kg 50 Un	39232190	000	5929	UN	1,000	8,99		8,99	8,99	1,53		17,00	
7896337305139	ESGUICHO INCAS MANGUEIRA 1 Un	39174090	000	5929	UN	1,000	12,99		12,99	12,99	2,21		17,00	
7899683801959	ESPETINHO START BAMBU 50 Un	44219100	000	5929	UN	1,000	7,99		7,99	7,99	1,36		17,00	
7896001045446	ESPONJA ESFRÉBOM L4 P3 MULTIUSO	68053090	000	5929	UN	3,000	5,49		16,47	16,47	2,80		17,00	
7898916341019	FARINHA MILHO BONOMETTI PCT 1 kg	11022000	000	5929	UN	2,000	6,49		12,98	12,98	0,91		7,00	
7896408420013	FARINHA MILHO LIBARDONI FUBA 1 kg	11022000	000	5929	UN	1,000	5,49		5,49	5,49	0,38		7,00	
7896412802300	FARINHA TRIGO ORQUIDEA INTEGRAL 1 kg	11010010	000	5929	UN	2,000	5,49		10,98	10,98	0,77		7,00	
7896300701289	FARINHA TRIGO REALTA EXCELENCE 5 kg	11010010	000	5929	UN	1,000	22,49		22,49	22,49	1,57		7,00	
7897697700060	FELJAO BRINGHEM'TTI PRETO TP 1 1 kg	07133319	000	5929	UN	2,000	7,95		15,90	15,90	1,11		7,00	
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL QUIMICO 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	7,99		7,99	7,99	1,36		17,00	
7899761701645	FILE PEITO MAIS FRANGO IQF 1 kg	02071400	000	5929	UN	1,000	23,49		23,49	23,49	1,64		7,00	
7896603803826	FITA ADESIVA ADELBRAS MARRON 48 mm	39191010	000	5929	UN	1,000	7,99		7,99	7,99	1,36		17,00	
7896007942534	FOSFORO FIAT LUX COZINHA 200 Un	36050000	000	5929	UN	1,000	3,59		3,59	3,59	0,61		17,00	
70003	GAS GLP DIV 13 kg	27111910	060	5929	UN	1,000	130,00		130,00					
7891037744257	GEL DENTAL CLOSE UP MENTHOL 90g MEN	33061000	000	5929	UN	1,000	4,59		4,59	4,59	0,78		17,00	
7896327514145	GELATINA APTI LIMAQ 35 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	1,49		5,96	5,96	1,01		17,00	
7891048050606	GELATINA OETKER ABACAXI 20 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	1,79		7,16	7,16	1,22		17,00	
7891048050644	GELATINA OETKER LIMAQ 20 GR	21069029	000	5929	UN	1,000	1,79		1,79	1,79	0,30		17,00	
7891048050651	GELATINA OETKER MARACUJA 20 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	1,79		7,16	7,16	1,22		17,00	
7891172151323	GUARDANAPO SCOTT GRAND HOTEL 50 Un	48183000	000	5929	UN	2,000	9,95		19,90	19,90	3,38		17,00	
7899710006579	LAMPADA KIAN LED 15 W 1 Un	85395200	000	5929	UN	1,000	14,99		14,99	14,99	2,55		17,00	
7896016601408	LEITE COCO DUCOCO VIDRO 200 ml	20098990	000	5929	UN	1,000	5,49		5,49	5,49	0,93		17,00	
7891000353769	LEITE COND MOCA MISTURA LAC COND 395	04029900	000	5929	UN	1,000	7,49		7,49	7,49	1,27		17,00	
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395	04029900	000	5929	UN	1,000	6,49		6,49	6,49	1,10		17,00	
7891164027681	LEITE PO AURORA INTEG INS SCH 400 GR	04022110	000	5929	UN	1,000	15,49		15,49	15,49	2,63		17,00	
7898589160764	LINGUICA FRIGOLASTE TOSCANA RESFR 70	16010000	000	5929	UN	3,000	16,95		50,85	50,85	7,11		17,00	
7896243101726	LUVÁ LATEX SANRO PLUS M 2 Un	40151900	000	5929	UN	3,000	4,58		13,74	13,74	2,38		17,00	
7891080404870	MARGARINA CREMOSY COM SAL 500 GR	15171000	000	5929	UN	1,000	5,99		5,99	5,99	1,03		12,00	
7896011107073	MASSA PARATI PARAFUSO SEM CO 500 GR	19021100	000	5929	UN	2,000	3,95		7,90	7,90	1,36		7,00	
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170 GR	20058000	000	5929	UN	1,000	3,29		3,29	3,29	0,56		17,00	
7896102500844	MILHO VERDE QUERO SCH 280 GR	20058000	000	5929	UN	2,000	4,79		9,58	9,58	1,63		17,00	
7896412800603	MISTURA PRO ORQUIDEA INT 1 kg	19012000	000	5929	UN	1,000	7,79		7,79	7,79	0,95		12,00	
7891164005245	MORTELA AURORA CG 1 kg	16010000	000	5929	UN	1,000	11,87		11,87	11,87	2,02		17,00	
7891164005320	MORTELA AURORA SG 1 kg	16010000	000	5929	UN	1,000	13,49		13,49	13,49	2,31		17,00	
7891164005320	MORTELA AURORA SG 1 kg	16010000	000	5929	UN	1,000	12,47		12,47	12,47	2,02		17,00	
7891035536700	ODORIZADOR BOM AR FRE CAM ECO 360 ml	33074900	000	5929	UN	1,000	16,99		16,99	16,99	2,95		25,00	
7898994386216	OVOS SIEME VERM GR 12 Un	04072900	040	5929	UN	1,000	3,49		3,49	3,49	0,59		17,00	
7898994386216	OVOS SIEME VERM GR 12 Un	04072900	040	5929	UN	1,000	3,49		3,49	3,49	0,59		17,00	
7898994386223	OVOS SIEME VERM MD 30 Un	04072100	040	5929	UN	1,000	21,90		21,90	21,90	3,84		17,00	
7898994386223	OVOS SIEME VERM MD 30 Un	04072100	040	5929	UN	1,000	21,90		21,90	21,90	3,84		17,00	
7898925582052	PAO DIPAES FAT INT 430 GR	19059010	000	5929	UN	3,000	7,29		21,87	21,87	2,62		12,00	
7896002303880	PAO PULLMANN INT MINI 320 GR	19059010	000	5929	UN	2,000	5,49		10,98	10,98	1,32		12,00	
7896180116128	PAPEL HIG SIRIUS PREM NEU FD 30 cm	48181000	000	5929	UN	1,000	9,99		9,99	9,99	1,70		17,00	
7891025109891	PETIT SUISSE DANONINHO MOR 320 GR	04061090	000	5929	UN	1,000	11,99		11,99	11,99	2,04		17,00	

Atestamos que o Material/Serviço constante
deste documento foi Recebido/Prestado e
aceito.
Em 05/06/2022
Assinatura: [Assinatura]
Cargo: [Cargo]
Matrícula: [Matrícula]

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PAVAN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-03
Nº. 000010755
SÉRIE 1

APAE CAIBI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado PAVAN SUPERMERCADO PAVAN LTDA

RUA SALGADO FILHO, 610
BAIRRO CENTRO

CAIBI - SC

CEP 89888-000

Telefone: (49)36480151

E-mail: supermercadopavan@futurasc.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4222 0685 3000 4400 0190 5500 1000 0107 5516 4742 7289

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000010755

SÉRIE 1

FOLHA 03/03

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220111623334 03/06/2022 10:31:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252460014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.300.044/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC. ITEM	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7898324009235	PILHA OUROLUX ALC AA 4 Un	85061019	000	5929	UN	3,000	10,90		32,70	32,70	5,56		17,00	
7896067203033	PILHA PANASONIC AAA HYPER 4 Un	85061020	000	5929	UN	2,000	9,79		19,58	19,58	3,33		17,00	
7891164027742	QUEIJO AURORA MUSSA FAT 500 GR	04061010	000	5929	UN	1,000	29,90		29,90	29,90	3,59		12,00	
7898064240073	QUEIJO RALADO NONITO GROSSO 40 GR	04062000	000	5929	UN	3,000	3,95		11,85	11,85	1,42		12,00	
7896256602265	QUEIJO TIROL MUSSA FAT 400 GR	04061010	000	5929	UN	1,000	19,95		19,95	19,95	2,39		12,00	
7896256602265	QUEIJO TIROL MUSSA FAT 400 GR	04061010	000	5929	UN	1,000	19,95		19,95	19,95	2,39		12,00	
7896256602265	QUEIJO TIROL MUSSA FAT 400 GR	04061010	000	5929	UN	1,000	19,95		19,95	19,95	2,39		12,00	
7896256602265	QUEIJO TIROL MUSSA FAT 400 GR	04061010	000	5929	UN	1,000	19,95		19,95	19,95	2,39		12,00	
63708	REPOLHO VERDE IN NATURA	07049000	040	5929	KG	1,506	6,90		10,39					
63708	REPOLHO VERDE IN NATURA	07049000	040	5929	KG	1,321	6,90		9,11					
5890	RICOTA MOCELINI FRESCA	04069090	000	5929	KG	0,552	18,01		9,94	9,94	1,19		12,00	
7896363323190	SAB LIQ DI HELLEN AVEIA E MEL 420 ml	34013000	000	5929	UN	1,000	12,95		12,95	12,95	2,20		17,00	
7891024034880	SABONETE PALMOLIVE ESF DELIC 85 GR	34011190	000	5929	UN	1,000	2,49		2,49	2,49	0,42		17,00	
7891024034781	SABONETE PALMOLIVE HIDRA INT 85 GR	34011190	000	5929	UN	1,000	2,49		2,49	2,49	0,42		17,00	
7891024034767	SABONETE PALMOLIVE HIDRA SAUD 85 GR	34011190	000	5929	UN	1,000	2,49		2,49	2,49	0,42		17,00	
7891024034804	SABONETE PALMOLIVE LEITE PET 85 GR	34011190	000	5929	UN	1,000	2,49		2,49	2,49	0,42		17,00	
7896012101339	SABONETE SENSUS CHA VERDE 150 GR	34011190	000	5929	UN	1,000	2,99		2,99	2,99	0,51		17,00	
7896012101322	SABONETE SENSUS FLOR IRIS 150 GR	34011190	000	5929	UN	1,000	2,99		2,99	2,99	0,51		17,00	
7896018806603	SACO LIXO LORENZON BIO 15 LT 60 Un	39232190	000	5929	UN	1,000	12,95		12,95	12,95	2,20		17,00	
7896018806658	SACO LIXO LORENZON BIO 30 LT 30 Un	39232190	000	5929	UN	1,000	12,95		12,95	12,95	2,20		17,00	
7898943017062	SACO LIXO PROCASA 100 LT 15 Un	39232190	000	5929	UN	2,000	11,99		23,98	23,98	4,08		17,00	
7896423961034	SAGU CAROL PEROLA 500 GR	19030000	000	5929	UN	2,000	6,99		13,98	13,98	2,38		17,00	
7896035210001	SAL CISNE REFINADO 1 kg	25010020	000	5929	UN	1,000	4,99		4,99	4,99	0,60		12,00	
7891022861129	SAPOLIO CREM RADIUM LIMA 450 ml	34054000	000	5929	UN	1,000	9,49		9,49	9,49	1,61		17,00	
7896102500868	SELETA LEGUMES QUERO SCH 280 GR	20059900	000	5929	UN	1,000	4,79		4,79	4,79	0,81		17,00	
7897984718235	SHAMPOO VINI LADY ABACATE HIDRA 330	33051000	000	5929	UN	1,000	6,99		6,99	6,99	1,75		25,00	
7897984712486	SHAMPOO VINI LADY REPAR TOT 330 ml	33051000	000	5929	UN	1,000	6,99		6,99	6,99	1,75		25,00	
1427	TEMPERO VERDE	07099990	040	5929	UN	3,000	4,99		14,97					
7896110061122	TOALHA PAPEL SNOB DECORADA 2Un	48189090	000	5929	UN	2,000	5,79		11,58	11,58	1,97		17,00	
7898172343222	TOALHA UMED ANJINHO ECONO 120 Un	34011190	000	5929	UN	4,000	11,99		47,96	47,96	8,15		17,00	
1397	TOMATE LONGA VIDA DIVERSOS	07020000	040	5929	KG	0,544	8,90		4,84					
7899682735583	TOUCA NOBRE DESC SANF 1 Un	63079010	000	5929	UN	20,000	0,35		7,00	7,00	1,19		17,00	

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.

Em 03/06/22

Assinatura
Nome: Inac J. F. do
Cargo: Presidente
Matricula.



G336031039537173010

03/06/2022 10:43:47

APAE CAIBI

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 1698-5
Conta corrente 10217-2

Creditado

Nome SUPERMERCADO PAVAN LTDA
Agência 1698-5
Conta corrente 12457-5
Valor 1.793,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD634191 IRACI A FAZOLO	03/06/2022 10:43:08
	JD634190 FABIANO UGOLINI	03/06/2022 10:43:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD634190 FABIANO UGOLINI.

Fabiano Ugolini
Diretor Financeiro

Iraci Antoninho Fazolo
Presidente

RECEBEMOS DE CRISTIANO DALBERTO E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 08/06/2022 - DEST. / REM.: APAE CAIBI - VALOR TOTAL: R\$ 167,66		NF-e 11 Nº 000001118 SÉRIE APAE CAIBI
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISTIANO DALBERTO E CIA LTDA - EPP  Rua Sete de Setembro, 541 - Centro - CEP:89888-000 - Caibi - SC TEL: (49)3648-0464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0605 0244 0800 0117 5500 1000 0011 1812 2620 5020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220114763276 08/06/2022 08:17:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254382142	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 05.024.408/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE CAIBI		80.637.333/0001-65	08/06/2022
ENDEREÇO Rua SALGADO FILHO, 774	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89888-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2022
MUNICÍPIO Caibi	FONE / FAX (49)3648-0216	UF SC	HORA DA SAÍDA 08:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	167,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	167,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1614	LÁPIS COR FABER C24 LONGO	96091000	0102	5929	UN	3,00	29,90	0,10	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	BORRACHA MERCUR N20	40169200	0102	5929	UN	10,00	1,50	0,01	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35022	BOLA ISOPOR 40MM	39203000	0102	5929	UN	20,00	0,75	0,01	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900	COLA TEK BOND ARTESANATO N3	35061010	0102	5929	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31697	FITA ADESIVA EUROCEL 45X45	39191010	0102	5929	UN	3,00	5,90	0,01	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA	35052000	0102	5929	UN	10,00	2,00	0,01	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	BORRACHA MERCUR PONTEIRA	40169200	0102	5929	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.

Em 08/06/22

Assinatura
Nome: Israel de Jesus
Cargo: Presidente
Matrícula:

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 19,10(11,39%) Estadual R\$ 28,50(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 65729 MD5: 1EC3608B42114E917A44093420B19335	



G336081005432574012
08/06/2022 10:08:08



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 1698-5
 Conta corrente 10217-2

Creditado

Nome CRISTIANO DALBERTO
 Agência 1698-5
 Conta corrente 5220-5
 Valor 167,66
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD634190 FABIANO UGOLINI	08/06/2022 10:07:09
	JD634191 IRACI A FAZOLO	08/06/2022 10:08:03

Transação efetuada com sucesso.

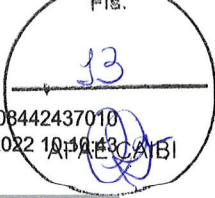
Transação efetuada com sucesso por: JD634191 IRACI A FAZOLO.

Fabiano Ugolini
 Diretor Financeiro



Iraci Antoninho Fazolo
 Presidente



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 1698-5
Conta corrente 10217-2

Creditado

Nome PM RIQUEZA -ICMS
Agência 3964-0
Conta corrente 7352-0
Valor 0,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD634191 IRACI A FAZOLO	08/06/2022 10:09:45
	JD634190 FABIANO UGOLINI	08/06/2022 10:10:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD634190 FABIANO UGOLINI.


Fabiano Ugolini
Diretor Financeiro


Iraci Antoninho Fazolo
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311010397049121
10/06/2022 10:44:57 CAIBI



Cliente - Conta atual

Agência 1698-5
Conta corrente 10217-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		3964	99026	870 Transferência recebida	663.964.000.007.352	5.400,00 C	
				03/06 3964 7352-0 PM RIQUEZA -IC			
03/06/2022		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.007.951	2.108,71 D	
				03/06 1698 7951-0 GABRIEL DE AZE			
03/06/2022		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.011.597	856,60 D	
				03/06 1698 11597-5 MARLA LUCIANE			
03/06/2022		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.011.691	473,58 D	
				03/06 1698 11691-2 MARILEI MARIA			
03/06/2022		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.012.457	1.793,45 D	
				03/06 1698 12457-5 SUPERMERCADO P			
03/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	167,66 D	0,00 C
08/06/2022		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.005.220	167,66 D	
				08/06 1698 5220-5 CRISTIANO DALB			
08/06/2022		1698	99015	470 Transferência enviada	553.964.000.007.352	0,01 D	
				08/06 3964 7352-0 PM RIQUEZA -IC			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	167,67 C	0,00 C
10/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD634190 FABIANO UGOLINI.

Fabiano Ugolini
Diretor Financeiro

Luaci Antoninho Fazolo
Presidente



Investimentos - Fundos

 G333130828144465009
 13/06/2022 08:33:01
 APAE CAIBI

Cliente

 Agência 1698-5
 Conta 10217-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI

FUNDOS PARA VOCE	Aplicação mínima	Horário limite	
Curto Prazo Governo			
BB RF CP Automatico S.Publico		0,01	18:00
BB RF CP Pleno FIC FI		70.000,00	18:00
Renda Fixa			
BB RF Curto Prazo Automatico		0,01	18:00
BB RF Simples Solidez Autom		0,01	18:00
BB RF Simples Solidez Classico		30.000,00	18:00
BB RF Simples Solidez Pleno		70.000,00	18:00
BB RF Simples Solidez Absoluto		150.000,00	18:00
Multimercado			
BB MM ASG		0,01	17:00
OUTRAS OPCOES DE FUNDOS	Aplicação mínima	Horário limite	ver ▾


Transação efetuada com sucesso por: JD634190 FABIANO UGOLINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fabiano Ugolini
Diretor Financeiro



Iraci Antoninho Fazio
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DE Caibi- APAE

Rua Salado Filho, 744- Fone: (49) 3648-0216

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, para cumprimento do disposto no Artigo 43 § 4º da Instrução Normativa N. TC 14/2012, que o Conselho Fiscal da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE** é de parecer favorável à presente prestação de contas, quanto à correta aplicação dos recursos conforme objeto do Termo de Fomento nº 001/2022 e ao atendimento da finalidade pactuada. O parecer se refere à prestação de contas da seguinte parcela recebida:

- Parcela nº 05/2022, no valor de R\$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais).

Caibi- SC 09 de Maio de 2022.

Conselho Fiscal:

Alvaro Roberto Poletto
CPF: 529.614.199-72

Taís Camila Primon
CPF: 091.106.949-60

Elizabethe Bernardi
CPF: 833.144.909-68

Fundação em 07/08/1998 – Min. Ação Social C.N.S.S. Reg. Nº 44006.002585/2001-15 –

Filiação Federação Nacional das APAEs 1623 em 13/03/2001.



COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

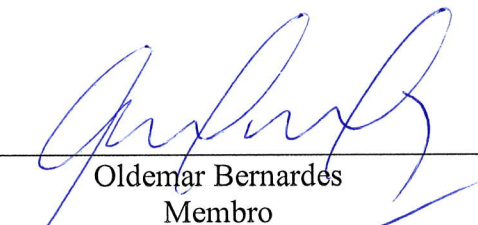
Termo de Fomento nº. 01 / 2022

A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação para o alcance do objeto do Termo de Fomento, e regular aplicabilidade dos recursos financeiros envolvidos, referente ao repasse da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caibi, no valor de R\$ 5.400,00, efetuado no dia 03 de junho de 2022, referente a 5ª parcela, através de procedimentos de fiscalização e (X) homologa () não homologa o referido relatório.

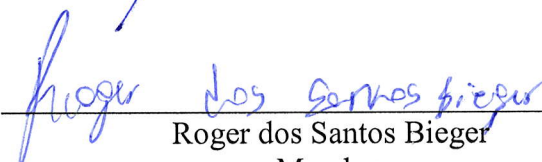
Observa-se que as despesas estão de acordo com o plano de trabalho apresentado para fins de celebração do Termo de Fomento.

Riqueza, 22 de junho de 2022.


Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação:



Oldemar Bernardes
Membro



Roger dos Santos Bieger
Membro



Sandra Mara da Rosa
Membro



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Fomento nº. 01 / 2022

Objeto da Parceria:

Atender alunos com Deficiência Intelectual e Múltipla, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, e oferecer alimentação e a manutenção da instituição com materiais de expediente, didático pedagógico, utensílios em geral.

Descrição das atividades e metas estabelecidas:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, utilizou os recursos para pagamento de:

- Salário de serviços prestados por funcionários da APAE;
- Material didático pedagógico;
- Despesa com material de expediente.

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caibi, apresentou a prestação de contas referente a 5ª parcela dentro dos prazos estabelecidos, e a mesma contempla todas as exigências estabelecida no Decreto Municipal 3247/2017, Lei Federal nº 13.019/2014 e Termo de Fomento nº 01/2022.

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
03/06/2022	R\$ 5.400,00	Assistência Social

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas:

Face a documentação apresentada pela entidade na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso no objeto pactuado, na conformidade da Lei.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Riqueza, 22 de junho de 2022.

Eronice Pohlmann

Eronice Cozza Pohlmann
Gestora de Parcerias



Parecer Técnico Final da Análise da Prestação de Contas

A Prefeitura Municipal de Riqueza/SC firmou o Termo de Fomento nº 01/2022 com a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Caibi/SC, com o objetivo de custear despesas com atividades, pagamento de serviços prestados por funcionários e manutenção em geral.

O repasse efetuado no dia 03 de junho de 2022, no valor de R\$ 5.400,00, é referente a 5ª Parcela do Termo de Fomento nº 01/2022.

Com base no relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria em análise da eficácia e efetividade do cumprimento do objeto, bem como a análise da documentação constante no processo de prestação de contas conclui-se pela **(X) regularidade**, () regularidade com ressalvas, () irregularidade da prestação de contas.

É o parecer técnico conclusivo da prestação de contas.

Riqueza, 22 de junho de 2022.

Eronice Cozza Pohlmann
Gestora de Parcerias



PARECER REGULAR

Termo de Fomento: 01 / 2022

Parcela: 05 / 12

Concedente: Município de Riqueza

Beneficiário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

Responsável: Iraci Antoninho Fazolo

Nota de Empenho: 241/2022

Nota de Subempenho: 05 / 2022

PARECER Nº 07 / 2022

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 01/2022, referente à **QUINTA PARCELA**, no valor de **R\$ 5.400,00**, destinados ao pagamento de serviços prestados por funcionários, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Caibi, visando o atendimento e cuidados das pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente dispostos na Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC e Lei Federal nº 13.019/2014.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

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

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

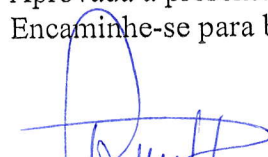
Riqueza, 22 de junho de 2022.


Ivan Grunevald
Controlador Interno
Matrícula Nº 1251-3/2017

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.


Renaldo Mueller
Prefeito de Riqueza

Riqueza, 22 de junho de 2022.



DECISÃO FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento: 001 / 2022

Parcela: 05 / 12

Valor: R\$ 5.400,00

Concedente: Prefeitura Municipal de Riqueza

Responsável: Renaldo Mueller

Beneficiário: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caibi

Responsável Beneficiário: Iraci Antoninho Fazolo

Nota de Subempenho: 241 / 05 /2022


Após a análise e emissão do parecer do Gestor dessa parceria e do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.

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

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

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

Riqueza, 22 de junho de 2022.



Renaldo Mueller
Prefeito de Riqueza