

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi-APAE

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

CEP: 89888-000 - Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65

Fis. 02
APAE CAIBI

Ofício N.º 082/2024

Caibi SC, 17 de Junho de 2024

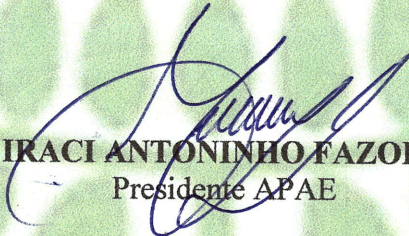
Excelentíssimo Senhor
RENALDO MUELLER
DD. Prefeito Municipal
RIQUEZA - SC

Senhor Prefeito

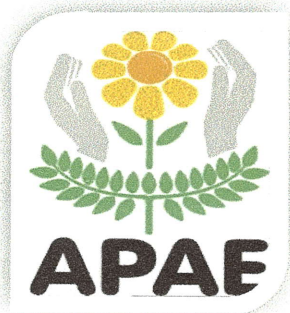
Encaminho com o presente, para que seja submetida à análise a Prestação de Contas dos recursos da ordem de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) repassados pela Prefeitura Municipal de Riqueza, referente 5ª parcela do termo de Fomento nº 003/2023, de 28 Dezembro de 2023.

Na oportunidade reitero protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente


IRACI ANTONINHO FAZOLO
Presidente APAE

Resposta: 17/06/24
Ivan Grunevald
Ivan Grunevald
Matricula 1686-1
Controlador Interno



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE

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

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina


CNPJ: 80.637.333/0001-65

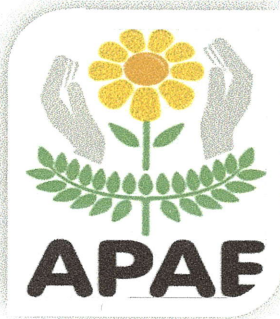
DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins que, os recursos da ordem de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), repassados pela Prefeitura Municipal de Riqueza, referentes ao Termo de Fomento nº 003/2023 de 28 de Dezembro de 2023, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.

E por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Caibi (SC), 17 de Junho de 2024.


IRACI ANTONINHO FAZOLO
Presidente da APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE

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

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65

Fis. 03
APAE CAIBI

ESTADO DE SANTA CATARINA
APAE DE CAIBI

ANEXO TC -28

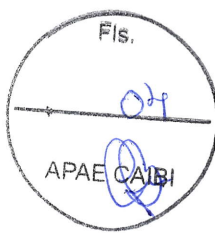
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)	
Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA
Ordenador da Despesa	RENALDO MUELLER
Entidade Beneficiada:	APAE DE CAIBI
Endereço:	RUA SALGADO FILHO, 774, CAIBI – SC
Responsável:	IRACI ANTONINHO FAZOLO CPF: 380.377.269-91
Projeto/Atividade:	- Auxílio Financeiro à APAE de Caibi
Nota de Empenho:	118/2024 Subempenho: 05 DATA 10/05/2024 VALOR: R\$ 8.000,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:
REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A APAE DE CAIBI, AUTORIZADO
PELO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023.
DOCUMENTO

Nº	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
S/Nº	15/05/2024	Recebido cfe Termo de Fomento nº 001/2024	R\$ 8.000,00	
NF 13004	11/06/2024	Pagamento Supermercado Pavan Ltda.		R\$ 1.398,27
NF 60.093 60.116 60.330 60.530	11/06/2024	Pagamento Cooper A1, referente aquisição de combustível gasolina comum e diesel S10		R\$ 1.445,94
NF 000001595	17/06/2024	Pagamento Cristiano Dalberto Ref. Aquisição de material pedagógico e escritório		R\$ 5.155,79
		Total	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Caibi (SC), 17 de Junho de 2024

 IRACI ANTONINHO FAZOLO Presidente	 MARIVANE O. BELÉ 1º Diretora Financeira
--	---



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171000539352005
17/06/2024 10:05:30

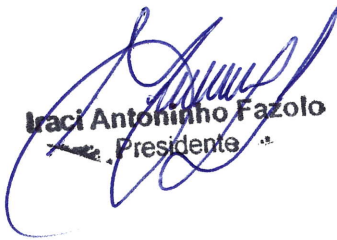
Cliente - Conta atual

Agência 1698-5
Conta corrente 10217-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2024

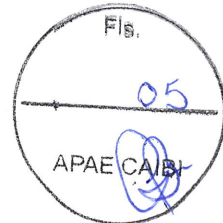
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.000,00 C
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/04 TAIS CAMILA PRIMON	169.800.000.009.065	1.530,36 D	
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/04 MARILEI MARIA NAIBO	169.800.000.011.691	1.987,69 D	
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 23/04 JAQUELINE CASEMIRO CHAVES	169.800.000.012.068	1.932,18 D	2.549,77 C
06/05/2024		1698	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:04 POSTO CENTRAL	551.698.000.015.500	1.484,56 D	1.065,21 C
10/05/2024		1698	99015	470 Transferência enviada 10/05 08:25 CRISTIANO DALBERTO	551.698.000.005.220	1.065,21 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 959883090001-48 MUNICIPIO DE RIQUEZA	202.405.140.011.753	8.000,00 C	8.000,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.


Iraci Antoninho Fazolo
Presidente


Marivane O. Belé
Diretora Financeira



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381710005393521
17/06/2024 10:05:11

Cliente - Conta atual

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

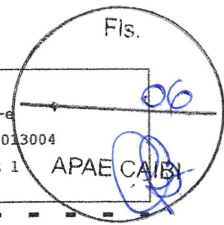
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.000,00 C
11/06/2024		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.012.457	1.398,27 D	
				11/06 08:36 SUPERMERCADO PAVAN LTDA			
11/06/2024		1698	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.006.323	1.445,94 D	5.155,79 C
				11/06 08:10 COOPER 00080637333000165			
17/06/2024		1698	01698	470 Transferência enviada	551.698.000.005.220	5.155,79 D	
				17/06 10:05 CRISTIANO DALBERTO			
17/06/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.

Iraci Antonino Fazolo
Iraci Antonino Fazolo
Presidente

Marivane O. Belé
Marivane O. Belé
Diretora Financeira



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000013004
SÉRIE 1

Pavan SUPERMERCADO PAVAN LTDA

RUA SALGADO FILHO, 610
BAIRRO CENTRO
CAIBI - SC
CEP 89888-000
Telefone: (49)3648-0151
E-mail: nfepavan@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000013004**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 0685 3000 4400 0190 5500 1000 0130 0413 0481 3416

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240033869653 11/06/2024 08:06:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

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 11/06/2024

ENDEREÇO RUA SALGADO FILHO,000774 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89888-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO 11/06/2024

MUNICÍPIO CAIBI FONE/FAX (49) 3648-0216 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 08:05

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1400,29
VALOR DO FRETE	ACRESCIMOS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0	2,02	0	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				1398,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete Cód. ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
115,74					

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. IPT	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7891000338087	ACHOCOLATADO NESCAU PO ACTIV GO 550	18069000	000	5929	UN	2,000	14,99		29,98					
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE REF 5 kg	17019900	000	5929	UN	1,000	23,99		23,99					
7898945882088	ACUCAR DOCESUCAR CRISTAL EXT FIN 5	17019900	000	5929	UN	1,000	21,99		21,99					
7898288820143	ALCOOL GEL FLOPS HIG NEU 65 500 ml	22072019	000	5929	UN	1,000	6,49		6,49					
7896581801036	ALCOOL GEL SOL 70 INPM 500 GR	22072019	000	5929	UN	3,000	7,99		23,97					
7898960419443	ALCOOL SUPER VALE ETILIECO 70° 1 LT	38089919	000	5929	UN	3,000	6,99		20,97					
7898960419443	ALCOOL SUPER VALE ETILIECO 70° 1 LT	38089919	000	5929	UN	2,000	6,99		13,98					
62	BANANA CATURRA DIV	08039000	040	5929	KG	1,725	1,99		3,43					
7891000284155	CAFE NESCAFE MATINAL 160 GR	21011110	000	5929	UN	1,000	16,98		16,98					
7891000315606	CAFE NESCAFE MATINAL 200 GR	21011110	000	5929	UN	1,000	22,99		22,99					
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114 GR	21041011	000	5929	UN	3,000	4,99		14,97					
10047	CARNE MOIDA RESFRIADA BOV 2	02013000	000	5929	KG	4,168	26,49	-1,99	110,41					
1168	CEBOLA NACIONAL DIVERSA	07031019	040	5929	KG	1,210	9,98		12,08					
7896083801800	CLORO Q BOA GEL 1 LT	34025000	000	5929	UN	1,000	9,99		9,99					
7896337334085	COLORAU INCAS TEMPERADO 400 GR	21039021	000	5929	UN	2,000	10,99		21,98					
7898597030844	COPO CRISTALCOPO TRANS 180 ml 100 Un	39241000	000	5929	UN	5,000	6,49		32,45					
7896256600780	CREME LEITE TIROU TP 200 GR	04015021	000	5929	UN	2,000	4,29		8,58					
7891024194607	DESINFETANTE PINHO SOL ORIFINAL 1 L	38089419	000	5929	UN	3,000	15,49		46,47					
7898907847094	EMBALAGEM FREEZER STAR 3 kg 100 Un	39232110	000	5929	UN	1,000	7,49		7,49					
7898907847100	EMBALAGEM FREEZER STAR 5 kg 100 Un	39232110	000	5929	UN	1,000	7,99		7,99					
7898907847162	EMBALAGEM FREEZER STAR 8 kg 100 Un	39232110	000	5929	UN	1,000	12,99		12,99					
7898223640034	ERVA MATE REALEZA TRAD 1 kg	09030090	020	5929	UN	1,000	16,99		16,99					
7896659600097	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 1 kg	11022000	020	5929	UN	3,000	3,99		11,97					
7896090082537	FARINHA TRIGO ISABELA TIPO 1 5 kg	11010010	020	5929	UN	1,000	16,99		16,99					
7622300119621	FERMENTO PO ROYAL QUIMICO 100 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	4,39		4,39					

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: 750448, 753254, 756649, 757049, 760023; ECF: 6 CUPOM: 426955, 427115, 427222, 427961, 428057, 428250, 431048

Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 14048, 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 FENFE A PRAÇA MUNICIPAL

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 320,56 (22,93%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

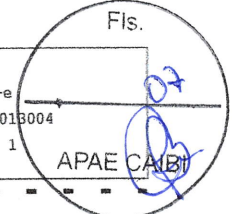
Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.

RESERVADO AO FISCO

Em 11/06/2024

Assinatura

Nome: *Luiz Carlos Fagundes*
Cargo: *Presidente*
Matricula:



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000013004
SÉRIE 1

Pavan SUPERMERCADO PAVAN LTDA

RUA SALGADO FILHO, 610
BAIRRO CENTRO
CAIBI - SC
CEP 89888-000
Telefone: (49) 3648-0151
E-mail: nfepavan@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000013004**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO

4224 0685 3000 4400 0190 5500 1000 0130 0413 0481 3416

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

242240033869653 11/06/2024 08:06:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252460014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.300.044/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

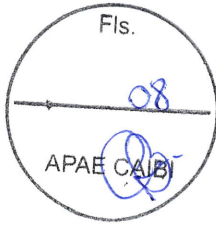
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC. ITEM	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL QUIMICO 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	10,99		10,99					
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL QUIMICO 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	10,99		10,99					
70003	GAS GLP DIV 13 kg	27111910	060	5929	UN	1,000	130,00		130,00					
70003	GAS GLP DIV 13 kg	27111910	060	5929	UN	1,000	130,00		130,00					
7896104994092	GUARDANAPO MILI 30 POR 29,5 cm 50 Un	48183000	000	5929	UN	4,000	3,49		13,96					
7896659603593	LENTILHA BEATRIZ PREMIUM 400 GR	07134090	000	5929	UN	3,000	7,49		22,47					
7897744502111	LIMPADOR PERF COALA PINHO 120 ml	34029029	000	5929	UN	1,000	13,99		13,99					
7891242457195	LIMPADOR UAU BRISA 1 LT	34025000	000	5929	UN	1,000	8,99		8,99					
7891242457324	LIMPADOR UAU FLORES VERM 1 LT	34025000	000	5929	UN	1,000	8,99		8,99					
7891242457317	LIMPADOR UAU LAVANDA 1 LT	34025000	000	5929	UN	1,000	8,99		8,99					
7896098904152	LIMPADOR YPE AMOR VERA0 PERF 1 LT	34025000	000	5929	UN	1,000	8,99		8,99					
7898921466080	LUVA BOMPACK LATEX COM PO P 1 Un	40151900	000	5929	UN	2,000	0,50		1,00					
260	MACA FUJI DIV	08081000	040	5929	KG	1,010	13,89		14,03					
7893000079298	MARGARINA QUALY COM SAL 1 kg	15171000	000	5929	UN	1,000	18,99		18,99					
321	MELAO AMARELO DIV	08071900	040	5929	KG	1,630	7,94		12,95					
7897517207151	MOLHO TOM FUGINI TRAD SCH 1.7 kg	21032090	000	5929	UN	1,000	12,49		12,49					
7891035534072	ODORIZADOR BOM AR FLOR ALG PRO 360 g	33074900	000	5929	UN	1,000	19,99		19,99					
7891035534072	ODORIZADOR BOM AR FLOR ALG PRO 360 g	33074900	000	5929	UN	1,000	19,99		19,99					
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900 ml	15079011	000	5929	UN	3,000	6,79		20,37					
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET 900 ml	15079011	000	5929	UN	2,000	5,99		11,98					
7896337300400	OREGANO INCAS PCT 100 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	7,99		7,99					
7898116950660	OVOS PEDAL VERM GR 30 Un	04072100	040	5929	UN	1,000	22,99		22,99					
7898116950660	OVOS PEDAL VERM GR 30 Un	04072100	040	5929	UN	1,000	25,90		25,90					
7898994386292	OVOS SIEME VERM GR 30 Un	04072100	040	5929	UN	1,000	25,99		25,99					
5074	PAO DIPAES FRANCES	19012010	020	5929	KG	6,508	13,99	-0,02	91,05					
7896233702216	PAPEL HIG DOBLE SOFT CARE 20 MT 40	48181000	000	5929	UN	1,000	44,99		44,99					
7891025109891	PETIT SUISSE DANONINHO MOR 320 GR	04061090	000	5929	UN	1,000	12,99		12,99					
7896337301483	PINO MACHO INCAS 3P 10A 1 Un	85366990	000	5929	UN	1,000	13,99		13,99					
7896423987010	PIPOCA CAROL PREMIUM 500 GR	10059010	000	5929	UN	4,000	5,49		21,96					
7898939720136	PRATO CRISTALCOPO PR 15 10 Un	39241000	000	5929	UN	14,000	1,49		20,86					
7896256602265	QUEIJO TIROL MUSSA FAT 400 GR	04061010	000	5929	UN	1,000	22,99		22,99					
7891022861112	SAPOLIO CREM RADIUM CLAS CREM 450 m	34054000	000	5929	UN	1,000	14,99		14,99					
7891097000171	SOB LAC ELEGE CHOCO CREM 304 GR	04039000	000	5929	UN	1,000	8,49		8,49					
1397	TOMATE LONGA VIDA DIVERSOS	07020000	040	5929	KG	4,490	9,90	-0,01	44,45					

Certifico que o Material/Serviço constante
deste documento foi Recebido/Prestado e
aceito. Em 11/06/24
Assinatura [Assinatura]
Nome: [Nome]
Cargo: [Cargo]
Matrícula: [Matrícula]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311108332169391
11/06/2024 08:37:25



11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:36:49
169801698 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1698-5 CONTA: 10.217-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2024
NR. DOCUMENTO 551.698.000.012.457
VALOR TOTAL 1.398,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PAVAN LTDA
AGENCIA: 1698-5 CONTA: 12.457-5
NR. DOCUMENTO 551.698.000.010.217
=====

NR. AUTENTICACAO 1.89D.210.DF9.82B.C7E

Transação efetuada com sucesso por: JD634191 IRACI ANTONINHO FAZOLO.


Iraci Antoninho Fazolo
Presidente


Marivane O. Belé
Diretora Financeira



COOPERATIVA A1
 RUA INDEPENDENCIA, 585 - CENTRO
 CAIBI - SC
 CEP: 89888-000 FONE: (49) 3648-0207

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO REGISTRADO EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257369988

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 64224000749130 - 08/05/2024 13:24:35

CNPJ / CPF
 03.470.626/0050-38

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 60.093
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4224 0503 4706 2600 5038 5500 1000 0600 9360 8132 4334

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE CAIBI
 ENDEREÇO
 RUA SALGADO FILHO, SN
 MUNICÍPIO
 CAIBI
 FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF
 80.637.333/0001-65
 BARRIO / DISTRITO
 INTERIOR
 UF
 SC

CEP
 89888-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
 08/05/2024
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 08/05/2024
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	200,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DIG.	BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	PREÇO	V. BRUTO	DESCONTO	V. LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VAL. ICMS ST	ICMS %
0401001	GASOLINA COMUM	2	SEM GTIN	27101259	061	5929	L	34,031	5,8900	200,44	0,00	200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

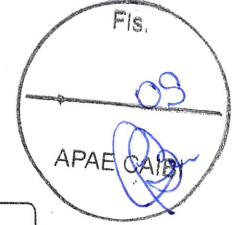
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA CFE CUPOM FISCAL N.º 517967 DE 08/05/2024 - #CF-B04 E10888962.920 EF0888966.960 V0034.040 - MD-50222C1C60C357D501ADC66236578F059 - Veículo: - PLACA: RKX9E87 - FROTA: 0 - Km: 26459 - MÉDIA: 0,00 - CONTINGÊNCIA - Data/hor: 08/05/2024 13:42:11 - Justificativas: O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública devido aos eventos climáticos que atingem o Estado. - Val. Aprox. Tributos R\$: Fed 23,29; Est 46,50; Mun 0,00; Fonte: IBPT, 487157

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
 Em 15/06/24
 Assinatura
 Presidente



RECEBEMOS DE COOPERATIVA A1 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
NF-e	SÉRIE: 1	
N° 60.093		



COOPERATIVA A1

RUA INDEPENDENCIA, 585 - CENTRO
CAIBI - SC

CEP: 89888-000

FONE: (49) 3648-0207

Nº 60.116

SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

4224 0503 4706 2600 5038 5500 1000 0601 1660 9073 6182

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

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO REGISTRADO EM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257369988
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 642240000915431 - 09/05/2024 07:36:20
CNPJ / CPF: 03.470.626/0050-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE CAIBI
CNPJ / CPF: 80.637.333/0001-65
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, SN
MUNICÍPIO: CAIBI
ESPECIE: FATURA / DUPLICATA
BARRAS SEM GTIN: 223096-2
BAIRRO / DISTRITO: INTERIOR
UF: SC
CEP: 89888-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 89888-000
DATA EMISSÃO: 09/05/2024
DATA ENTRADA / SAIDA: 09/05/2024
HORA ENTRADA / SAIDA: 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 324,94
VALOR TOTAL DA NOTA: 324,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
MUNICÍPIO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,00
QUANTIDADE: ESPÉCIE:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DIG.	BARRAS SEM GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	V. BRUTO	DESCONTO	V. LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VAL. ICMS ST	ICMS %
0401009	DIESEL S10	8		27101921	061	5929	L	55,641	5,8406	324,94	0,00	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
Em 06/05/2024
Assinatura: Inocencio Fagundes
Cargo: Mãe de leite residente

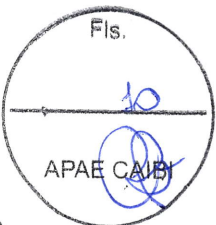
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1176
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN

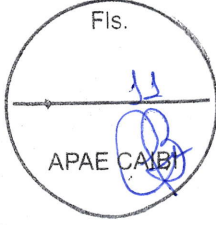
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA CFE CUP-OM FISCAL Nº. 517488 DE 09/05/2024 - #CF-507 E10805487.420.EF0905543.070.V0056.650 - IMD-5.0222C1C60C357D501ADC66236578F059 - Veículo - PLACA: MLV4708 - PROTA: 0 - Km: 97989 - MÉDIA: 0,00 - CONTINGENCIA - Data/Hora: 06/05/2024 15:42:11 - Justificativa: O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública devido aos eventos climáticos que atingem o Estado. - Val. Aprox. Tributos RS: Fed 27,94; Est 69,46; Mun 0,00; Fome: IBP-T: 487157
RESERVA AO FISCO

NF-e Nº 60.116
SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE COOPERATIVA A1 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO





COOPERATIVA A1
 RUA INDEPENDENCIA, 585 - CENTRO
 CAIBI - SC FONE: (49) 3648-0207
 CEP: 89888-000

COOPER A1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO REGISTRADO EM ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257369988

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 60.330
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 4224 0503 4706 2600 5038 5500 1000 0603 3062 0172 4195
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 642240002007224 - 20/05/2024 17:24:22
 CNPJ / CPF
 03.470.626/0050-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE CAIBI
 ENDEREÇO
 RUA SALGADO FILHO, SN
 MUNICÍPIO
 CAIBI
 FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF
 80.637.333/0001-65
 BARRIO / DISTRITO
 INTERIOR
 UF
 SC
 FONE / FAX

CEP
 89888-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
 20/05/2024
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 20/05/2024
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 00:00:00

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 SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	347,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	347,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT
 MUNICÍPIO

PLACA DO VEICULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
 0,00
 PESO LÍQUIDO
 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DIG.	BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	PREÇO	V. BRUTO	DESCONTO	V. LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VAL. ICMS ST	ICMS %
0401009	DIESEL S10	8	SEM GTIN	27101921	061	5929	L	59,021	5,8800	347,04	0,00	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 1176

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA CFE CUPOM FISCAL No. 213598 DE 20/05/2024 - #CF:B06 E10405924,080 EF0405983,110 V0059,030 - MD-5:0222C1C60C357D501ADC66236578F059 - Veículo: - PLACA: MLV4708 - FROTA: 0 - KW: 98460 - MEDIA: 0,00 - CONTINGENCIA - Data/Hora: 06/05/2024 13:42:11 - Justificativa: O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade publica devido aos eventos climaticos que atingem o Estado. - Val. Aprox. Tributos R\$: Fed 29,84; Est 63,50; Mun 0,00; Fonte: IBPT; 487157

RESERVADO AO FISCO

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

Em 20/05/2024

Assinatura
 Nome: *Shirley S. Fajó*
 Cargo: *Presidente*
 Matricula:

RECEBEMOS DE COOPERATIVA A1 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
 Nº 60.330
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



COOPERATIVA A1
RUA INDEPENDENCIA, 585 - CENTRO
CAIBI - SC
CEP: 89888-000 FONE: (49) 3648-0207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 60.404
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4224 0503 4706 2600 5038 5500 1000 0604 0462 3162 5298

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

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
642240002224286 - 23/05/2024 16:25:35
CNPJ / CPF
03.470.626/0050-38

NATUREZA DA OPERACAO
LANCAMENTO REGISTRO EM ECF
INSCRICAO ESTADUAL
257869988

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
APAE CAIBI
ENDEREÇO
RUA SALGADO FILHO, SN
MUNICIPIO
CAIBI
FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF
80.637.333/0001-65
BAIRRO / DISTRITO
INTERIOR
UF
SC
FONE / FAX
INSCRICAO ESTADUAL
89888-000
DATA EMISSAO
23/05/2024
DATA ENTRADA / SAIDA
23/05/2024
HORA ENTRADA / SAIDA
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
225,29

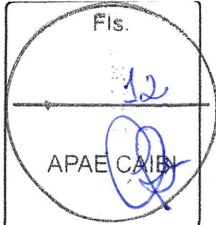
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
MUNICIPIO
PLACA DO VEICULO
UF
INSCRICAO ESTADUAL
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DIG.	BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	PREÇO	V. BRUTO	DESCONTO	V. LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VAL. ICMS ST	ICMS %	
0401001	GASOLINA COMUM	2	SEM GTIN	27101259	061	5929	L	38,12	5,9100	225,29	0,00	225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
Em 26/05/24
Assinatura
Instituto João
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL
1176
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
VENDA CFE CUPOM FISCAL No. 214633 DE 23/05/2024 - #CFE:804 E10910045;750 EF0910083;880 V0038;130 - MD-5:0222C1C80C357D501AD0686236578F059 - Veículo: - PLACA: RYK9EB7 - PROTA: 0 - KVI: 26881 - MEDIA: 0,00 - CONTINGENCIA - Data/Hora: 06/05/2024 13:42:11 - Justificativa: O Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade publica devido aos eventos climaticos que atingem o Estado. - Val. Aprox. Tributos RS: Fad 26,13; Est 52,26; Miu 0,00; Fonte: IBPT; 4B7157
RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE COOPERATIVA A1 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO
NF-e N° 60.404
SERIE: 1



COOPERATIVA A1

RUA INDEPENDENCIA, 585 - CENTRO
CAIBI - SC FONE: (49) 3648-0207
CEP: 89888-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 60.530
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4224 0503 4706 2600 5038 5500 1000 0605 3012 91 75 0484
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REGISTRADO EM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257369988
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240022342151 - 29/05/2024 17:50:51
CNPJ / CPF 03.470.626/0050-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE CAIBI
223096-2
ENDEREÇO RUA SALGADO FILHO, SN
MUNICÍPIO CAIBI
UF SC
FONE / FAX
CNPJ / CPF 80.637.333/0001-65
BAIRRO / DISTRITO INTERIOR
CEP 89888-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	348,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	348,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DIG.	BARRAS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	PREÇO	V. BRUTO	DESKONTO	V. LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VAL. ICMS ST	ICMS %
0401009	DIESEL S10	8	SEM GTIN	27101921	061	5929	L	59,73	5,8300	348,23	0,00	348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 29/05/2024

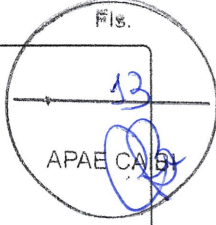
Assinatura
Presidente

Nome:
Cargo:
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1176
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA CFE CUIPOM FISCAL No. 216284 DE 29/05/2024 - #CF: B06 EID018025,400 EFO418085,140 V0059,740 - MD-5,02222C1C60C357D501ADC66236578F059 - Veículo: - PLACA: MLV4708 - FROTA: 0 - Km: 59020 - MEDIA: 0,00 - Val. Aprox. Tributos R\$: Est 63,72; Mun 0,00; Fonte: IBPT: 487157

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE COOPERATIVA A1 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

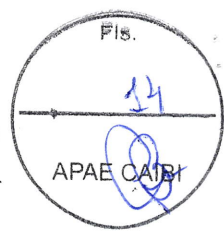
DATA DE RECEBIMENTO

Nº 60.530
SÉRIE: 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351108061259911
11/06/2024 08:14:50



11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:10:57
169801698 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1698-5 CONTA: 10.217-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.125.000.006.323
VALOR TOTAL	1.445,94

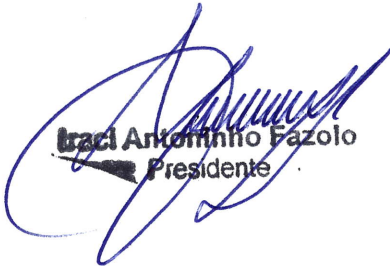
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA A1
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 6.323-1
NR. DOCUMENTO 551.698.000.010.217
=====


IDENTIFICADOR 1:	80.637.333/0001 65
IDENTIFICADOR 3:	16985

=====

NR. AUTENTICACAO	F.375.5EB.684.4C7.D65
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.


Iraci Antoninho Fazolo
Presidente


Marivane O. Belé
Diretora Financeira

RECEBEMOS DE CRISTIANO DALBERTO E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001595 SÉRIE 001 APAE CAIBI
EMIÇÃO: 13/06/2024 - DEST. / REM.: APAE CAIBI - VALOR TOTAL: R\$ 5.155,79		
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 000001595 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0605 0244 0800 0117 5500 1000 0015 9513 5800 5023
	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 242240037168447 13/06/2024 15:43:35
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	13/06/2024
ENDEREÇO Rua SALGADO FILHO, 774	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89888-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2024
MUNICÍPIO Caibi	FONE / FAX (49)3648-0216	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:22:00

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	0,00	5.196,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	5.155,79		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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	ALÍQUOTAS IPI
37802	MAD. Q.C. - GALINHA PINTADINHA 30PÇS	95030070	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33844	ESTRELA JOGO DE MÍMICA	95030095	0102	5929	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37953	LIG 4	95030095	0102	5929	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42990	MAD. QUADRO DAS EMOÇÕES	95030070	0102	5929	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41619	BINGUINHO - GOSTO OU NAO GOSTO UNICA	95030080	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	ACRILEX MASSINHA MODELAR 12 CORES 180G	34070010	0102	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862	ACRILEX MASSINHA MODELAR 12 CORES 180G	34070010	0102	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41159	BUMBO - PATRULHA CANINA	95030091	0102	5929	PC	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34133	PANDEIRO MEIA LUA LIVERPOOL 001 PRETO	92060000	0102	5929	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44543	PANDEIRO N10 PELE LEITOSA LUEN	92060000	0102	5929	PC	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21916	FLAUTA YAMAHA SOPRANO YRS23G CREME	92059000	0102	5929	UN	1,00	49,90	19,90	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6407	FLAUTA YAMAHA BARROCA	95030091	0500	5929	UN	1,00	49,90	19,90	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43754	(h21680) SANFONA GAITA 63x17x4,5cm 61 Teclas	92071090	0102	5929	UN	1,00	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39519	(h22261) Instrumento Musical Gaita de Boca 17,5cm	92059000	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41651	MICROFONE PILHA	85042100	0102	5929	PC	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43787	(md230081) Brinquedo Microfone 23cm	95030091	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43787	(md230081) Brinquedo Microfone 23cm	95030091	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43787	(md230081) Brinquedo Microfone 23cm	95030091	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43787	(md230081) Brinquedo Microfone 23cm	95030091	0102	5929	UN	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42995	BQ - KIT LIMPEZA	95030095	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41616	BRINCAR DE APRENDER NUMEROS UNICA	95030080	0102	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37947	MONTA E DESMONTA YT1901	95030095	0102	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 692,92(13,44%) Estadual R\$ 874,03(16,95%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 99180

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 99184

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 104753

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 104755

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 104756

RESERVA DO FISCO

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

Em 13/06/24

Assinatura

Nome: *Lucas da Foz*

Cargo: *Presidente*

Matrícula:

Gluk Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CRISTIANO DALBERTO E CIA LTDA - EPP  Rua Sete de Setembro, 541 - Centro - CEP:89888-000 - Caibi - SC TEL: (49)3648-0464		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001595 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4224 0605 0244 0800 0117 5500 1000 0015 9513 5800 5023	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
254382142				05.024.408/0001-17	



CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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	IPF
44311	JUNGES TORRE EQUILIBRIO CORES - 69 PEÇAS	95030095	0102	5929	UN	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	FLAUTA	95030091	0102	5929	UN	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27214	PEGA VARETAS MINI TOYS	95030095	0102	5929	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27214	PEGA VARETAS MINI TOYS	95030095	0102	5929	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43725	BALANCA NUMERICA DIVERTIDA UN ASTRONAUTA	95030095	0102	5929	UN	1,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41072	LOUSA CAVALETE QUADRO BRANCO SOUZA	96100000	0102	5929	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39519	(h22261) Instrumento Musical Gaita de Boca 17,5cm	92059000	0102	5929	UN	10,00	29,90	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42080	Tiranossauro e seus amigos	49030000	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45177	Amigos velozes	49030000	0102	5929	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45163	Eram cinco unicórnios	49030000	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45165	Eram cinco animais da fazenda	49030000	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45197	Papai urso	49030000	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45198	Mamãe coelha	49030000	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45164	Eram cinco animais da selva	49030000	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32652	TONER UNIVERSAL 35/36/285/278A MASTERPRINT	84439933	0102	5929	UN	3,00	60,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45889	CAIXA TRAMA C/ TP 4,7L A1	39249000	0102	5929	UN	7,00	29,90	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890	CAIXA TRAMA C/ TP 8L A1	39249000	0102	5929	UN	6,00	39,90	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43359	BINGUINHO DE LETRAS UNICA	95030080	0102	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37776	MAD. BE A BÃ - CORES E FORMAS - 30 PLACAS	95030070	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45254	ARAMADO DIVERTIDO CORES E FORMAS MDF UN SORTIDO	95030095	0102	5929	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45257	ENCAIXE DIVERTIDO NUMEROS RF2 MDF UN SORTIDO	95030095	0102	5929	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43782	(md230055) Brinquedo Plano 25,5x13cm	95030091	0102	5929	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43647	TINTA SPRAY USO GERAL DOURADO PAINTCOLOR 350ML/200G 5510105/7917 BASTON	32082011	0102	5929	UNI	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12605	TNT 1.40M 40G	56031290	0102	5929	UN	24,00	3,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36634	FITA ADESIVA 40X250	42023200	0102	5929	UN	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26189	CESTO ORGANIZADOR PARAMOUNT QUADRATA 27X11X8 RF 892 NATURAL	39249000	0102	5929	UN	10,00	14,90	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45059	PISTOLA COLA QUENTE LUATEK	95030095	0102	5929	PC	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA	35052000	0102	5929	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33161	PAPEL FOTO A4 MASTERPRINT 180G C50	48115125	0102	5929	UN	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39496	(h18181) Palito De Bambu para Churrasco 35cm 4mm 45 Pecas	44219100	0102	5929	UN	10,00	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14463	FITA DUPLA FACE VERDE ADELBRAS 19X2	35069190	0102	5929	UN	3,00	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38913	CLIPS BACCHI LINHA LEVE 4/0 500G C420	83059000	0102	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35882	CLIPS BACCHI LINHA LEVE 2/0 (00) C100	83059000	0102	5929	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22380	TESOURA 10 POLEGADAS	82130000	0102	5929	UN	4,00	24,90	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34783	CORRETIVO FITA MASTERPRINT MP436	38249925	0102	5929	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46334	MASSA DE EVA MAKE+ 50G MARRON	34070010	0102	5929	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	CANETA RETROPROJETOR FABER 1.0 PRETA	96082000	0102	5929	UN	12,00	5,90	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	CONTÁFIL ESTAMPADO 45CM MT	48081000	0102	5929	UN	12,00	12,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33211	FICHA PAUTADA 6X9 SIDGRAPH C100	48201000	0102	5929	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	CAPA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	39261000	0102	5929	UN	25,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017	CAPA ENCADERNAÇÃO PRETA	39261000	0102	5929	UN	25,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40586	GRAMPEADOR MASTERPRINT MP400	84729040	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44604	GRAMPEADOR LE-6003	84729040	0102	5929	PC	2,00	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22192	PASTA ABA SIMPLES DAC CRISTAL	42021210	0102	5929	UN	48,00	2,99	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26920	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL FRAMA PRETA	48209000	0102	5929	UN	24,00	2,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34680	BLOCO ADESIVO 76X76	48201000	0102	5929	UN	10,00	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24087	COLA CASCOLAR 500G	35061090	0102	5929	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24087	COLA CASCOLAR 500G	35061090	0102	5929	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28480	CORRETIVO FITA ACRILEX 6M	38249925	0102	5929	UN	12,00	7,90	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22691	ACRILEX MASSINHA MODELAR 15 CORES SOFT 220G	34070010	0102	5929	UN	24,00	9,90	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 23MM PARA 140 FOLHAS	48202000	0102	5929	UN	25,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34519	CALCULADORA	84701000	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34519	CALCULADORA	84701000	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TINTA REABASTECEDOR PILOT 37ML AZUL	32100010	0102	5929	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	DESTACA TEXTO ACRILEX 2 EM 1	96082000	0102	5929	UN	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LANTEJOLA N8 C1000 HONEY CORES DIVERSAS	39269090	0102	5929	UN	12,00	6,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41596	BARBANTE CRU N8 PIRATININGA 100G 74M	52051100	0102	5929	UN	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15842	PASTA ABA 20MM DAC FUMÊ	42021210	0102	5929	UN	10,00	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material em serviço constante neste documento foi recebido em 07/08/2024
 Em 07/08/2024
 Nome: [assinatura]
 Cargo: [assinatura]
 Matrícula: [assinatura]

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 000001595 fl. 3 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0605 0244 0800 0117 5500 1000 0015 9513 5800 5023 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 242240037168447 13/06/2024 15:43:35 CNPJ / CPF 05.024.408/0001-17
---	--

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
22869	PASTA AZ FRAMA	48203000	0102	5929	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18456	FABER BORRACHA DUST FREE	40169200	0102	5929	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40049	LAPISEIRA 0.7MM VELOCITY PENCIL SORTIDAS BIC	96084000	0102	5929	UN	1,00	7,90	0,63	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 1EC3608B42114E917A44093420B19335

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

Em 13/06/24

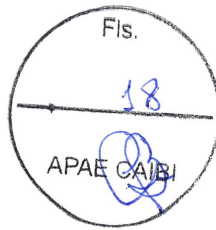
Assinatura

Nome: *Yacel A. Fajdo*
 Cargo: *Presidente*
 Matricula:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381710005393521
17/06/2024 10:05:56



17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:00
169801698 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1698-5 CONTA: 10.217-2
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.698.000.005.220
VALOR TOTAL	5.155,79

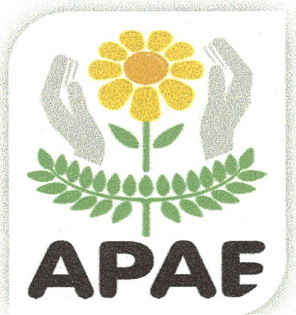
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANO DALBERTO
AGENCIA: 1698-5 CONTA: 5.220-5
NR. DOCUMENTO 551.698.000.010.217
=====

NR. AUTENTICACAO	7.43E.B1B.1FE.C7C.5D8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.


Iraci Antonino Fazolo
Presidente


Marivane O. Belé
Diretora Financeira



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE

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

CEP: 89888-000 - Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65

Fis. 19
APAE CAIBI

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 03/2023 e ao atendimento da finalidade pactuada. O parecer se refere à prestação de contas da seguinte parcela recebida:

- Parcela nº 05/2024, no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

Caibi- SC 06 de Junho de 2024.

Conselho Fiscal:

Alvaro Roberto Poletto
CPF: 529.614.199-72

Mauro Romano Rigon
CPF: 017.817.359-21

Oneide S. Facchini Wagner
CPF: 682.780.399-68



COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

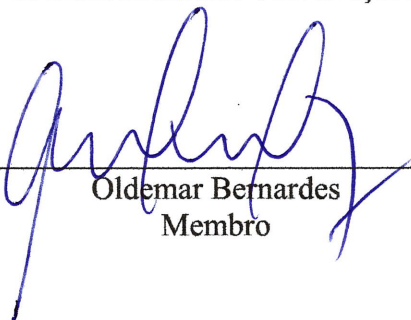
Termo de Fomento nº. 003 / 2023

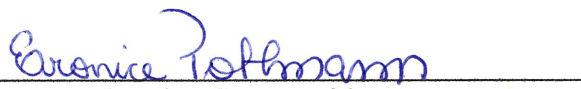
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação para o alcance do objeto do Termo de Fomento, e regular aplicabilidade dos recursos financeiros envolvidos, referente ao repasse da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caibi, no valor de R\$ 8.000,00, efetuado no dia 15 de maio de 2024, referente a 5ª parcela, através de procedimentos de fiscalização e **(X) homologa** () não homologa o referido relatório.

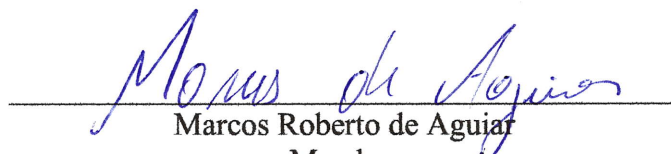
Observa-se que as despesas estão de acordo com o plano de trabalho apresentado para fins de celebração do Termo de Fomento.

Riqueza, 27 de junho de 2024.

Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação:


Oldemar Bernardes
Membro


Eronice Cozza Pohlmann
Membro


Marcos Roberto de Aguiar
Membro



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Fomento nº. 003 / 2023

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:

- Material de Expediente;
- Material Pedagógico;
- Despesa com combustível.

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caibi, apresentou a prestação de contas referente a 05ª 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 003/2023.

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
15/05/2024	R\$ 8.000,00	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, 27 de junho de 2024.

Erionice 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 003/2023 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, manutenção, pagamento de serviços prestados por funcionários e manutenção em geral.

O repasse efetuado no dia 15 de maio de 2024, no valor de R\$ 8.000,00, é referente a 05ª parcela do Termo de Fomento nº 003/2023.

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, 27 de junho de 2024.

Eronice Pohlmann

ERONICE COZZA POHLMANN
Gestora de Parcerias



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Riqueza

Controladoria Interna

Rua João Mari - 55 - Centro

Fone/Fax: 0xx49 3675-3200 -E-mail: controle@riqueza.sc.gov.br



PARECER REGULAR

Termo de Fomento: 003 / 2023

Parcela: 05 / 12

Concedente: Município de Riqueza

Beneficiário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

Responsável: Iraci Antoninho Fazolo

Nota de Empenho: 118/2024

Nota de Subempenho: 05 / 2024

PARECER Nº 13 / 2024

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 003/2023, referente à **Parcela 05/12**, no valor de **R\$ 8.000,00**, 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 033/2024 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, 27 de junho de 2024.

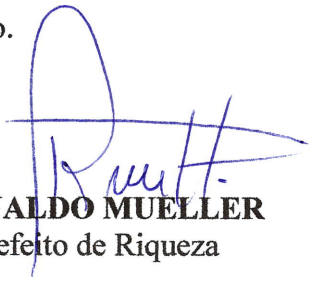

IVAN GRUNEVALD
Controlador Interno
Matrícula Nº 1686-1

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

CIENTE: 27/06/24


RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza



DECISÃO FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento: 003 / 2023

Parcela: 05 / 12

Valor: R\$ 8.000,00

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: 118 / 05 /2024

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, 27 de junho de 2024.

RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza