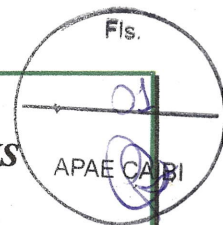


**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE**

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

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65



Ofício N.º 108/2024

Caibi SC, 10 de Julho 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 6ª 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



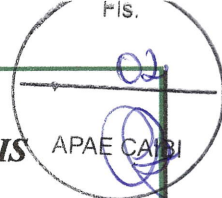
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DE Caibi- APAE

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

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65



DECLARAÇÃO

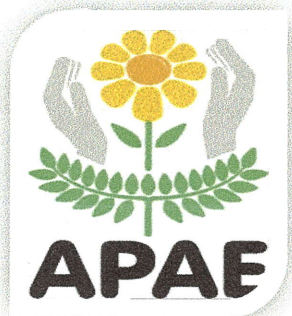
DECLARO, para os devidos fins que, os recursos da ordem de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), repassados pela Prefeitura Municipal de Riqueza, referentes ao Termo de Fomento nº 003/2023 de 28 de Dezembro de 2023, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.

E por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Caibi (SC), 10 de Julho 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

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: 06 DATA 28/06/2024 VALOR: R\$ 8.000,00

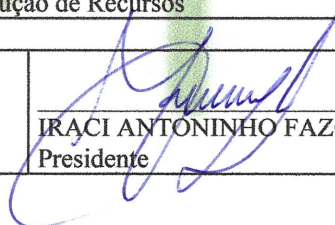
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:


REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A APAE DE CAIBI, AUTORIZADO PELO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023.

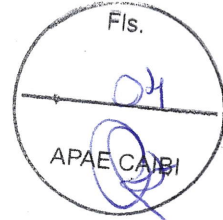
DOCUMENTO

Nº	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
S/Nº	30/06/2024	Recebido cfe Termo de Fomento nº 001/2024	R\$ 8.000,00	
NF 000013064	02/07/2024	Pagamento Supermercado Pavan Ltda. Referente aquisição de alimentos e material de higiene e limpeza.		R\$ 1.018,25
NF 000013076	02/07/2024	Pagamento Supermercado Pavan Ltda. Referente aquisição de alimentos e material de higiene e limpeza.		R\$ 68,89
NF 60.727 60.781 60.946	02/07/2024	Pagamento Cooper A1, referente aquisição de combustível gasolina comum e diesel S10		R\$ 1.100,31
NF 000001614	08/07/24	Pagamento Cristiano Dalberto Ref. Aquisição de material pedagógico.		R\$ 2.612,90
NF 000001616	09/07/24	Pagamento Cristiano Dalberto Ref. Aquisição de material pedagógico e de expediente		R\$ 3.202,45
S/Nº	09/07/24	Rendimentos bancários	R\$ 3,20	
S/Nº	09/07/24	Prefeitura Municipal de Riqueza ref. Devolução de Recursos		R\$ 0,40
Total			R\$ 8.003,20	R\$ 8.003,20

Caibi (SC), 10 de Julho de 2024


IRACI ANTONINHO FAZOLO
Presidente


MARIVANE O. BELÉ
1º Diretora Financeira



G335090740051863007
09/07/2024 07:48:30

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1698-5
Conta corrente 10217-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2024

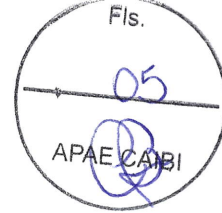
Lançamentos

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 11/06 08:36 SUPERMERCADO PAVAN LTDA	551.698.000.012.457	1.398,27 D	
11/06/2024		1698	99015	470 Transferência enviada 11/06 08:10 COOPER 00080637333000165	553.125.000.006.323	1.445,94 D	5.155,79 C
17/06/2024		1698	99015	470 Transferência enviada 17/06 10:05 CRISTIANO DALBERTO	551.698.000.005.220	5.155,79 D	0,00 C
28/06/2024		3964	99015	870 Transferência recebida 28/06 16:53 PM RIQUEZA -ICMS	553.964.000.007.352	8.000,00 C	
28/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.

Iraci Antonino Fazolo
Iraci Antonino Fazolo
Presidente

Marivane O. Belé
Marivane O. Belé
Diretora Financeira


 Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3350907400518631
09/07/2024 07:48:02

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
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.012.457	1.081,25 D ✓	
				02/07 08:31 SUPERMERCADO PAVAN LTDA			
02/07/2024		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.012.457	5,89 D ✓	
				02/07 11:12 SUPERMERCADO PAVAN LTDA			
02/07/2024		1698	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.006.323	1.100,31 D ✓	
				02/07 08:45 COOPER 00080637333000165			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.187,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		1698	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.005.220	2.612,90 D ✓	
				08/07 13:39 CRISTIANO DALBERTO			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.612,90 C	0,00 C
09/07/2024		1698	01698	470 Transferência enviada	551.698.000.005.220	3.202,45 D ✓	
				09/07 07:41 CRISTIANO DALBERTO			
09/07/2024		1698	01698	470 Transferência enviada	553.964.000.007.352	0,40 D ✓	
				09/07 07:46 PM RIQUEZA -ICMS			
09/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.202,85 D
Invest. Resgate Autom.							3.202,85 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.207,49

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.


 Iraci Antoninho Fazolo
 Presidente


 Marivane O. Belé
 Diretora Financeira

Fis. 06
NF-e
Nº. 000013064
SÉRIE 1
APAE CAIBI

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)3648-0151
E-mail: nfpavan@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 000013064
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4224 0785 3000 4400 0190 5500 1000 0130 6417 5521 0602

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240062216596 01/07/2024 09:25:26

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: 01/07/2024

ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 000774
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 89888-000
DATA SAÍDA/EMIÇÃO: 01/07/2024

MUNICÍPIO: CAIBI
FONE/FAX: (49) 3648-0216
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 09:25

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1057,22	
VALOR DO FRETE: 0,00	ACRESCIMTO: 0
DESCONTO: 15,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1042,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓD. ANTT: [] PLACA VEÍCULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 209,57
ESPÉCIE: [] MARCA: [] NÚMERO: [] PESO BRUTO: [] PESO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC. ITEM	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1021	ALHO ROXO IN NAT	07032090	000	5929	KG	0,400	44,90		17,96					
1090	BATATA SALSADA DIV	07101000	040	5929	KG	1,295	14,90		19,29					
1151	BROCOLIS CABECA	07041000	040	5929	UN	1,000	6,90		6,90					
1168	CEBOLA NACIONAL DIVERSA	07031019	040	5929	KG	2,305	8,95		20,62					
1168	CEBOLA NACIONAL DIVERSA	07031019	040	5929	KG	1,970	8,95		17,63					
1199	CENOURA IN NATURA DIV	07061000	040	5929	KG	1,290	5,90		7,61					
1328	PIMENTAO VERDE DIV	07096000	040	5929	KG	0,305	9,93		3,03					
1427	TEMPERO VERDE	07099990	040	5929	UN	1,000	5,99		5,99					
5074	PAO DIPAES FRANCES	19012010	020	5929	KG	2,751	9,98		27,45					
10047	CARNE MOIDA RESFRIADA BOV 2	02013000	000	5929	KG	4,044	25,99		105,10					
10047	CARNE MOIDA RESFRIADA BOV 2	02013000	000	5929	KG	4,212	25,99		109,46					
7896337302589	CORANTE INCAS AMARELO 30ml 1 Un	32041830	000	5929	UN	1,000	5,99		5,99					
7896036096673	EXTRATO TOM ELEFANTE LATA 850 GR	20029000	000	5929	UN	3,000	15,99		47,97					
7898927145934	PANO FACAI MICROFIBRA 60 P 80 1 Un	63071000	000	5929	UN	1,000	29,90		29,90					
7896423905229	PIPOCA DAKI NAC 400 GR	10059010	000	5929	UN	3,000	3,99		11,97					
7896423905212	AMENDOIM DAKI BRANCO TP 1 400 GR	12024200	000	5929	UN	7,000	6,49		45,43					
7896011103518	BISCOITO PARATI MARIA 740 GR	19053100	000	5929	UN	2,000	11,99		23,98					
7896011102542	BISCOITO PARATI MARIA 370 GR	19053100	000	5929	UN	1,000	6,99		6,99					
7896337300141	COLORAU INCAS PCT 500 GR	32030030	000	5929	UN	1,000	7,49		7,49					
7891022100334	DESINFETANTE PINHO BRIL LIMO 1 LT	38089419	000	5929	UN	1,000	9,99		9,99					
7891022080049	DESINFETANTE PINHO BRIL PINHO SIL 1	38089419	000	5929	UN	2,000	9,99		19,98					
7891022101003	LA ACO BOMBIL 8 Un 60 GR	73231000	000	5929	UN	1,000	2,99		2,99					
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL QUIMICO 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	10,99		10,99					
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES 395	04029900	000	5929	UN	10,000	7,49		74,90					
7893000502888	MARGARINA QUALY LIG 0 LAC CS 500 GR	15171000	000	5929	UN	2,000	9,99		19,98					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECR: 4 CUPOM: 761689, 761798, 762256, 762272, 763886, 764143
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 14107, 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\$ 206,13 (19,78%), 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.
01/07/2024
Assinatura: []
Nome: Ingrid Fozolo
Cargo: Presidente
Matricula: []

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

Fis.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000013064

SÉRIE 1

APAE CAIBI

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**
1 - SAÍDA

Nº. 000013064

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4224 0785 3000 4400 0190 5500 1000 0130 6417 5521 0602

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

242240062216596 01/07/2024 09:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252460014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.300.044/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC. ITEM	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7898116950660	OVOS PEDAL VERM GR 30 Un	04072100	040	5929	UN	1,000	22,99		22,99					
7898907847100	EMBALAGEM FREEZER STAR 5 kg 100 Un	39232110	000	5929	UN	4,000	7,99		31,96					
7896423900125	AMENDOIM CAROL BRANCO 400 GR	12024200	000	5929	UN	2,000	6,49		12,98					
7897257112371	EMB FREZER ORLEPLAST 35 X 50 8 LT 1	39232190	000	5929	UN	3,000	13,99		41,97					
7896337300745	MIX INCAS CEB, ALHO, SAL 30 GR	07129090	000	5929	UN	1,000	3,49		3,49					
7896337302596	CORANTE INCAS AZUL 30 ml	32041830	000	5929	UN	1,000	5,99		5,99					
7896337302633	CORANTE INCAS LARANJA 30 ml	32041830	000	5929	UN	1,000	5,99		5,99					
7896337302626	CORANTE INCAS VERDE 30 ml	32041830	000	5929	UN	1,000	5,99		5,99					
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114 GR	21041011	000	5929	UN	2,000	4,99		9,98					
7622210833369	WAFER BIS BLACK 100.8 kg	19053200	000	5929	UN	2,000	7,99		15,98					
7897744502098	LIMPADOR PERF COALA TALCO 120 ml	34029029	000	5929	UN	1,000	14,99		14,99					
7891000338087	ACHOCOLATADO NESCAU PO ACTIV GO 550	18069000	000	5929	UN	3,000	15,49		46,47					
7896337334085	COLORAU INCAS TEMPERADO 400 GR	21039021	000	5929	UN	1,000	10,99		10,99					
7898945882088	ACUCAR DOCESUCAR CRISTAL EXT FIN 5	17019900	000	5929	UN	1,000	21,99		21,99					
7898630100879	LUVA BOMPACT LATEX AZUL M 1 Un	40151200	000	5929	UN	100,000	0,40	-15,00	40,00					
7898269392294	ACUCAR MASCADO KLEIN PCT 1 kg	17019900	000	5929	UN	1,000	14,99		14,99					
7622210575975	WAFER BIS AO LEITE 100.8 GR	19053200	000	5929	UN	2,000	6,49		12,98					
7898283814888	TOUCA DESCARPACT DESC SANF 1 Un	65069900	000	5929	UN	20,000	0,35		7,00					
7896982100066	OVOS MANTIQUEIRA VERM GR 30 Un	04072100	040	5929	UN	1,000	21,95		21,95					
7896018806009	LUVA LATEX LIZON TAM P 1 Un	40151900	000	5929	UN	1,000	10,99		10,99					
7908324402346	LAVA ROUPAS ASSIM ANTIBAC 1.6 kg	38089419	000	5929	UN	1,000	16,99		16,99					
7898418143913	COPO DESC DIVINA MESA TRANSP 180 ml	39241000	000	5929	UN	3,000	6,99		20,97					

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

Em

Assinatura

Nome:

Cargo:

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. 000013065
SÉRIE 1 APAE CAIBI

Pavan SUPERMERCADO PAVAN LTDA

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000013065
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 0785 3000 4400 0190 5500 1000 0130 6516 4104 6495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DEVOLUÇÃO VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240062218692 01/07/2024 09:26:33

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
01/07/2024

ENDEREÇO
RUA SALGADO FILHO, 000774

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89888-000

DATA SAÍDA/EMISSION
01/07/2024

MUNICÍPIO
CAIBI

FONE/FAX
(49)3648-0216

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,97	VALOR DO ICMS 4,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,97	
VALOR DO FRETE 0,00	ACRESCIMO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 23,97

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 3,00	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
7898907847100	EMBALAGEM FREEZER STAR 5 kg 100 Un	39232110	000	1202	UN	3,000	7,99		23,97	23,97	4,07		17,00

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

Em 01/07/24

Assinatura [assinatura]

Nome: Traciela Fozdo

Cargo: Presidente

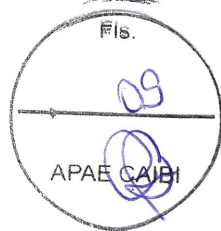
Matricula.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolução referente ao documento: 13064 01/07/2024 1042,22 Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO PAVAN LTDA, pedido: 14108, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 4023-APAE Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 9,13 (38,09%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G3360208271933721
02/07/2024 08:32:09



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.698.000.012.457
VALOR TOTAL	1.081,25

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

NR. AUTENTICACAO	B.BBD.250.278.7B0.7A0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.


Iraci Antoninho Fazolo
Presidente

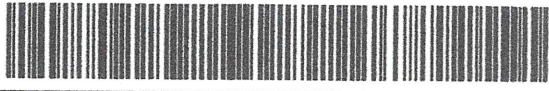

Marivane O. Belé
Diretora Financeira

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NR-e N°. 000013076 SÉRIE 1 APAE CAIBI

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 N°. 000013076 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 0785 3000 4400 0190 5500 1000 0130 7611 0726 2916
	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 242240064306688 02/07/2024 11:04:29	
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 02/07/2024
ENDEREÇO RUA SALGADO FILHO,000774		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89888-000
MUNICÍPIO CAIBI	FONE/FAX (49)3648-0216	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/EMISSION 02/07/2024
			HORA DE SAÍDA 11:04

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,89
VALOR DO FRETE 0,00	ACRESCIMO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 68,89

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 11,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
7896423905229	PIPOCA DAKI NAC 400 GR	10059010	000	5929	UN	8,000	3,99		31,92					
7896009718113	PILHA RAYOVAC AA AMAR 4 Un	85061020	000	5929	UN	1,000	7,99		7,99					
7898324009259	PILHA OUROLUX ALC AAA 4 Un	85061019	000	5929	UN	1,000	6,99		6,99					
7898945882088	ACUCAR DOCESUCAR CRISTAL EXT FIN 5	17019900	000	5929	UN	1,000	21,99		21,99					

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

Em 02/07/24

Assinatura

Nome: José Augusto

Cargo: Presidente

Matricula.

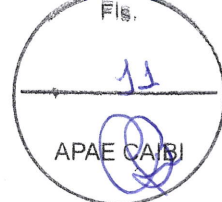
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 4 CUPOM: 765199, 765308 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 14123, 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 FRENTE A PRAÇA MUNICIPAL Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 14,53 (21,09%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310211099285131
02/07/2024 11:13:16



02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:43
169801698 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

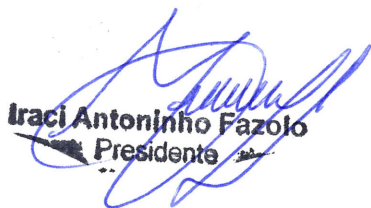
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1698-5 CONTA: 10.217-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.698.000.012.457
VALOR TOTAL	5,89

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

NR. AUTENTICACAO	5.7CB.EEB.2D6.EE2.738
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.


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
242240034174656 - 11/06/2024 10:49:46

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
11/06/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA
11/06/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPT 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,56

VALOR TOTAL DA NOTA 236,56

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,00

PESO LÍQUIDO 0,00

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DIG.	BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	V. BRUTO	DESCONTO	V. LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VAL. ICMS ST	ICMS %
0401001	GASOLINA COMUM	2	SEM GTIN	27101269	061	5929	L	39,96	5,9200	236,56	0,00	236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em: 11/06/2024

Assinatura
Cargo: Presidente

Matrícula

CÁLCULO DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1176

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

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

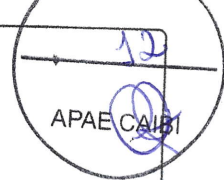
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA CFE CUPOM FISCAL No. 525290 DE 11/06/2024 - #CF: B02 EID162998.240 EFD0163038.200 V00039.860 - MD-5:0222C1C60C357D501ADC66236578F059 - Veículo: - PLACA: RKX9E87 - FROTA: 0 - Km: 0 - Média: 0,00 - Val. Aprox. Tributos R\$: Fed 27,44; Est 54,88; Mun 0,00; Fonte: IBPT; DBCAC2 - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 169/2022

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSON





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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE CAIBI

223096-2

ENDEREÇO
RUA SALGADO FILHO, SN

MUNICÍPIO
CAIBI

FATURA / DUPLICATA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 60.781
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240036617500 - 13/06/2024 11:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.470.626/0050-38

CNPJ / CPF
80.637.333/0001-65

BAIRRO / DISTRITO
INTERIOR

UF
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
13/06/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/06/2024

CEP
89888-000

HORA ENTRADA / SAÍDA
00:00:00

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
NOME / RAZÃO SOCIAL		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
ENDEREÇO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
QUANTIDADE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
ESPECIE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
MUNICÍPIO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
NUMERAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
PRETE POR CONTA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
0 - REMETENTE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
CÓDIGO ANTT		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
PLACA DO VEÍCULO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
PESO BRUTO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,58	

CÓDIGO	DIESEL S10	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DÍG.	SEM GTIN	BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	V. BRUTO	DESCONTO	V. LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	ICMS %
0401009			8			27101921	061	5929	L	52,31	5,8800	307,58	0,00	307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 13/06/2024 / 24

Assinatura
Nome: *Brucelino*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1176

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

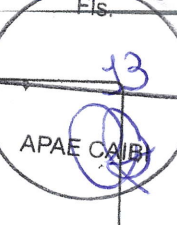
RESERVADO AO FISCO

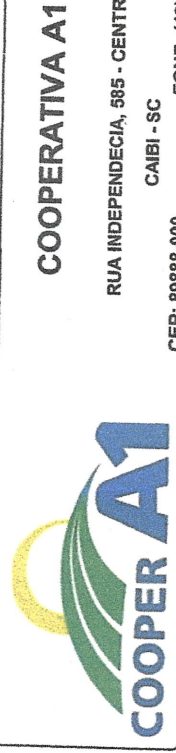
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA CFE CUPOM FISCAL No. 220422 DE 13/06/2024 - #CF: B06 EID433974,720 EFO434027,030 V0052,310 - MD-5,0222C1C60C357D501ADC66236578F059 - Veículo: - PLACA: MLV4708

- FROTA: 0 - KM: 99414 - MÉDIA: 0,00 - Val. Aprox. Tributos R\$: F ad 26,45; Est 56,28; Mun 0,00; Fonte: IBPT; DBCAC2 - ICMS monotaxico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme

Convenio ICMS 199/2022





COOPERATIVA A1

RUA INDEPENDENCIA, 585 - CENTRO
CAIBI - SC

CEP: 89888-000

FONE: (49) 3648-0207

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REGISTRADO EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257369988

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE CAIBI

223096-2

ENDEREÇO
RUA SALGADO FILHO, SN

MUNICÍPIO
CAIBI

FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF
80.637.333/0001-65

BAIRRO / DISTRITO
INTERIOR

UF
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
89888-000

DATA EMISSÃO
21/06/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA
21/06/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA
00:00:00

4224 0603 4706 2600 5038 5500 1000 0609 4612 1171 9440

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240045896265 - 21/06/2024 17:19:47

CNPJ / CPF
03.470.626/0050-38

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 60.946

SÉRIE: 1

NF-e

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 60.946

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DO IFI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

345,66

345,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

0401009

DIESEL S10

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIG.

8

BARRAS

SEM GTIN

27101921

NCM/SH

061

GST

5929

CFOP

L

QUANTIDADE

57,90

PREÇO

5,9700

V. BRUTO

345,66

DESCONTO

0,00

V. LÍQUIDO

345,66

BASE ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE ICMS ST

0,00

VAL. ICMS ST

0,00

ICMS %

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1176

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

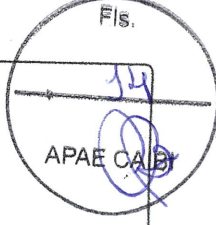
VENDA CFE CUPOM FISCAL No. 222993 DE 21/06/2024 - #CF: B06 E10442966.060 EF0443023.960 V0057.900 - MD-5:0222C1C60C357D501ADC66236578F059 - Veículo: - PLACA: MLV4708 - FROTA: 0 - KM: 99928 - MÉDIA: 0,00 - Val. Aprox. Tributos R\$: Fed 29,72; Est 63,25; Mun 0,00; Fonte: IBPT; D8CACC2 - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

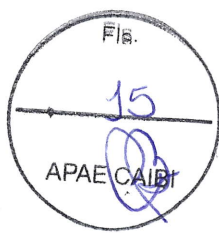
RESERVADO AO FISCO

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

Em 21/06/2024

Assinatura
Nome: *Dr. Paulo Roberto*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360208402399491
02/07/2024 08:46:06

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:40
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

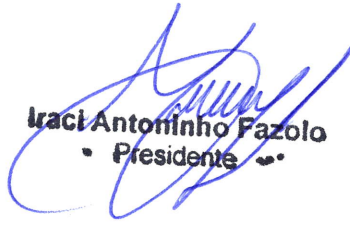
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2024
NR. DOCUMENTO 553.125.000.006.323
VALOR TOTAL 1.100,31

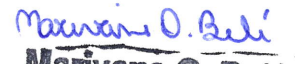
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA A1
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 6.323-1
NR. DOCUMENTO 551.698.000.010.217

IDENTIFICADOR 1: 80.637.333/0001 65
IDENTIFICADOR 3: 16985

NR. AUTENTICACAO D.C9E.934.BAE.ED9.5FF

Transação efetuada com sucesso por: JD634191 IRACI ANTONINHO FAZOLO.


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
 EMISSÃO: 08/07/2024 - DEST. / REM.: APAE CAIBI - VALOR TOTAL: R\$ 2.612,90

NF-e
 Nº 000001614
 SÉRIE 001
 APAE CAIBI

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 000001614 fl. 1 / 2 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4224 0705 0244 0800 0117 5500 1000 0016 1413 6290 5026

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
 242240072141703 08/07/2024 11:21:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254382142

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 05.024.408/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
APAE CAIBI

ENDEREÇO
 Rua SALGADO FILHO, 774

MUNICÍPIO
 Caibi

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

FONE / FAX
 (49)3648-0216

CNPJ / CPF
 80.637.333/0001-65

DATA DA EMISSÃO
 08/07/2024

CEP
 89888-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 08/07/2024

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 10:59:00

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	2.612,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.612,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
22691	ACRILEX MASSINHA MODELAR 15 CORES SOFT 220G	34070010	0102	5929	UN	12,00	9,90	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20057	MERCOTOYS CUBO DIDÁTICO	95030099	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44962	BRINQUEDO EDUCATIVO CUBO DIDATICO GRANDE 2 EM 1 UNIDADE 417 - MERC TOYS	95030099	0102	5929	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45259	ENCAIXE DIVERTIDO COM PINOS MDF UN FORMAS	95030099	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45659	BDM28 - TABULEIRO	95030099	0102	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45659	BDM28 - TABULEIRO	95030099	0102	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43721	ARAMADO DIVERTIDO MDF UN SORTIDO	95030099	0102	5929	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45254	ARAMADO DIVERTIDO CORES E FORMAS MDF UN SORTIDO	95030099	0102	5929	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43724	CUBO ENCAIXE DAS FORMAS MDF UN SORTIDO	95030099	0102	5929	UN	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45658	BDM27 - TABULEIRO	95030099	0102	5929	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45658	BDM27 - TABULEIRO	95030099	0102	5929	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45167	Cuidado com a galinha e seus amigos!	49019900	0102	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45145	Hora de dormir, ursinhos!	49030000	0102	5929	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40437	Unicornios	49030000	0102	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45171	Aventuras com dinossauros e amigos	49030000	0102	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34220	PINOS MÁGICOS 100	95030099	0102	5929	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34220	PINOS MÁGICOS 100	95030099	0102	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45361	JUNTANDO SILABAS	95030099	0102	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45205	Nunca siga os bichinhos!	95030076	0102	5929	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42236	DISMAT MK435 BOX CARS II	49030000	0102	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45357	FORMAS MAGICAS	95030099	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40792	BABEJI TORRE DE ENCAIXE CORES E FORMAS	95030076	0102	5929	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 399,77(15,30%) Estadual R\$ 444,19(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106035

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 105092

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106033

MD5: 1EC3608B42114E917A44093420B19335

Carimbo que este Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.

Em 08/07/24


Assinatura

Nome: Ingrid A. Fozzolo

Cargo: Presidente

Matricula

APAE CAIBI

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 **000001614** fl. 2 / 2
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 4224 0705 0244 0800 0117 5500 1000 0016 1413 6290 5026

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
 242240072141703 08/07/2024 11:21:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

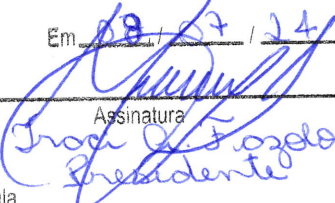
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254382142

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.024.408/0001-17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

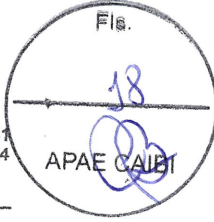
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
45355	JUNTANDO LETRAS	95030070	0102	5929	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45353	ALINHAVOS CENTOPEIA CORES E NUMEROS	95030070	0102	5929	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29687	DISMAT MK326 GIRO MÁGICO	95030080	0102	5929	UN	3,00	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38884	FAZENDO ARTE - LIVRO DE CARIMBOS DIVERTIDOS	49019900	0102	5929	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45562	BLOCOS DE MONTAR JR0441	95030060	0102	5929	UND	4,00	69,90	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29935	DOMINO JA SEI CONTAR	95030095	0102	5929	UN	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41144	(h18605) Jogo De Domino 28 Pecas	95049090	0102	5929	JG	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	DISMAT BANQUINHO 3 EM 1 (MK174)	95030080	0500	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	DISMAT MK186 AMERICAN BLOCK	95030080	0102	5929	UN	1,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14698	DISMAT CASINHA ATIVIDADES MK211	95030080	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40793	BABEBI KIT MAGNETICO ALFABETO MINUSCULO	95030070	0102	5929	UN	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
 Em 18/07/24
 Assinatura: 
 Nome: Traci de Fozes
 Cargo: Presidente
 Matricula.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380813313445081
08/07/2024 13:39:44



08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:01
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 08/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.698.000.005.220
VALOR TOTAL 2.612,90

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

NR.AUTENTICACAO B.347.9AD.CDE.271.F15

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
EMISSÃO: 08/07/2024 - DEST. / REM.: APAE CAIBI - VALOR TOTAL: R\$ 3.202,45

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001616
SÉRIE 001

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

1

Nº 000001616 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4224 0705 0244 0800 0117 5500 1000 0016 1613 6320 5022

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

242240072779115 08/07/2024 17:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254382142

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.024.408/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE CAIBI

CNPJ / CPF

80.637.333/0001-65

DATA DA EMISSÃO

08/07/2024

ENDEREÇO

Rua SALGADO FILHO, 774

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89888-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/07/2024

MUNICÍPIO

Caibi

FONE / FAX

(49)3648-0216

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:23:00

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	3.202,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	3.202,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23739	FITA MADEIRA 3M 3777 24X50	48114110	0102	5929	UN	3,00	34,90	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7976	FITA MADEIRA 3M 3777 45X50	48114110	0102	5929	UN	3,00	59,90	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10790	FITA ADESIVA ADELBRAS 48X100	48114110	0102	5929	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13630	BALÃO LISO N7 SÃO ROQUE ROXO UVA C50	95030095	0102	5929	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46496	MALETA NOVAONDA COM ALCA A-3 PRETA C/FECHO 3,5CM UNIDADE 186704 - POLIBRAS	42021210	0102	5929	UN	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30281	BLOCO RECIBO COM CANHOTO TILIBRA 50F	48209000	0102	5929	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA	35052000	0102	5929	UN	48,00	2,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13320	COLA CASCOREZ EXTRA 500G	35061090	0102	5929	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29791	MOUSE LOGITECH M110 SILENT PRETO	84716053	0102	5929	UN	2,00	69,90	0,00	139,80	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
37839	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO MASTERPRINT C5000	83052000	0102	5929	UN	6,00	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE 43X32X16	48191000	0102	5929	UN	6,00	29,90	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12805	TNT 1.40M 40G	56031290	0102	5929	UN	30,00	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24027	FITA CREPE ADELBRAS 36X50	48114110	0102	5929	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	FITA CREPE ADELBRAS 24X50	48114110	0102	5929	UN	6,00	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46590	AVIAMENTO POMPOM MULTICOLOR#4 15MM C/80UNIDADES PACOTE 598897 - KIT	58089000	0102	5929	PE	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46590	AVIAMENTO POMPOM MULTICOLOR#4 15MM C/80UNIDADES PACOTE 598897 - KIT	58089000	0102	5929	PE	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45464	AVIAMENTO POMPOM MULTICOLOR#2 15MM C/80UNIDADES PACOTE 598895 - KIT	58089000	0102	5929	PE	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45464	AVIAMENTO POMPOM MULTICOLOR#2 15MM C/80UNIDADES PACOTE 598895 - KIT	58089000	0102	5929	PE	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45462	AVIAMENTO POMPOM MULTICOLOR#1 20MM C/45UNIDADES PACOTE 598908 - KIT	58089000	0102	5929	PE	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 451,54(14,10%) Estadual R\$ 537,75(16,79%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106067
REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106069
REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106061
REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106049
REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106077

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

Em 09/07/24

Assinatura


Nome

Cargo

Matrícula

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 **000001616** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4224 0705 0244 0800 0117 5500 1000 0016 1613 6320 5022

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254382142

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 05.024.408/0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240072779115 08/07/2024 17:09:09

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.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
45462	AVIAMENTO POMPOM MULTICOLOR#1 20MM C/45UNIDADES PACOTE 598908 - KIT	58089000	0102	5929	PE	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46589	AVIAMENTO POMPOM MULTICOLOR#1 15MM C/80UNIDADES PACOTE 598894 - KIT	58089000	0102	5929	PE	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46589	AVIAMENTO POMPOM MULTICOLOR#1 15MM C/80UNIDADES PACOTE 598894 - KIT	58089000	0102	5929	PE	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865	GIZ DE CERA ACRILEX CURTO C12 48G	96099000	0102	5929	UN	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	TINTA REABASTECEDOR PILOT 37ML VERMELHA	32159000	0102	5929	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	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
33208	ARQUIVO MORTO PAPELÃO LIDERPEL	48191000	0102	5929	UN	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	PAPEL CARTOLINA 50X66	48025699	0102	5929	UN	100,00	1,25	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15842	PASTA ABA 20MM DAC FUMÊ	42021210	0102	5929	UN	12,00	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46401	CAIXA SOM PC VINIK VSPKSBYK6W	85182200	0102	5929	PC	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12605	TNT 1.40M 40G	56031290	0102	5929	UN	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	CAIXA CORRESP. TRIPLA ART. DELLO CR 3044H0004CH - Codigo Fabrica: 3044	39261000	0102	5929	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	EVA ESTAMPADO 40X60	39211900	0102	5929	UN	12,00	7,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16155	JANDAIA CADERNO UNIVERSITÁRIO IT GIRL 96F	48202000	0500	5929	UN	12,00	9,90	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	PASTA CATÁLOGO DAC 50 ENV. PRETA	42021210	0102	5929	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	GIZ DE CERA ACRILEX BIG 112G	96099000	0102	5929	UN	12,00	9,90	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24056	CAPA CADERNO BROCHURA PQ TRANSP.	39232110	0102	5929	UN	23,00	1,00	0,53	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39563	PILHA AAA ALFACELL UNID.	85061031	0102	5929	UN	24,00	1,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	PILHA AA PANASONIC UNID.	85061020	0102	5929	UN	24,00	1,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36740	PAPEL SEDA	48044200	0102	5929	UN	60,00	1,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24736	SACO TRANSP. 50X69CM INCOLOR 25UN	39232910	0102	5929	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29019	EMBALAGEM PARA CESTA INCOLOR 45CM X 59CM - C/25	39232190	0102	5929	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39326	Rolo de Barbante 4/8 120M	52053100	0102	5929	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	PAPEL DUPLA FACE 48X66 (COLORSET)	48195000	0102	5929	UN	48,00	1,50	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37561	PALITO SORVETE GABOARDI C/100 RF 20LO01503	44219900	0102	5929	UN	6,00	5,90	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40247	GIZ ESCOLAR DELTA PLASTIFICADO COLOR C50	96099000	0102	5929	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8896	PRANCHETA DURATEX OFÍCIO STALO	39261000	0102	5929	UN	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25883	LÁPIS COR FABER PASTEL C10	96091000	0102	5929	UN	6,00	19,90	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31272	CANETÃO FABER AZUL	96082000	0102	5929	UN	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31276	CANETÃO FABER PRETO	96082000	0102	5929	UN	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31271	CANETÃO QUADRO BRANCO FABER VERMELHO	96082000	0102	5929	UN	6,00	5,90	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	PAPEL A4 VERGÊ 180G	48025899	0102	5929	UN	48,00	0,60	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12239	PASTA SANFONADA DAC 12 DIV. CRISTAL	42021210	0102	5929	UN	3,00	24,90	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14463	FITA DUPLA FACE VERDE ADELBRAS 19X2	35069190	0102	5929	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4796	CANETA BIC CRISTAL FINA 0.7 PRETA	96081000	0102	5929	UN	72,00	1,25	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22192	PASTA ABA SIMPLES DAC CRISTAL	42021210	0102	5929	UN	12,00	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060	SUPORTE FITA ADESIVA ACRIMET	83040000	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	FABER BORRACHA MAX BRANCA	40169200	0102	5929	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	PAPEL PARDO 120CM (KRAFT)	48025699	0102	5929	MT	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106083
REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106078
REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106083
Referente a Cupom Fiscal - COO 106067
Referente a Cupom Fiscal - COO 106069
Referente a Cupom Fiscal - COO 106061
Referente a Cupom Fiscal - COO 106049
Referente a Cupom Fiscal - COO 106077
Referente a Cupom Fiscal - COO 106083
Referente a Cupom Fiscal - COO 106078
REFERENTE CUPOM FISCAL COO: 106082
MD5: 1EC3608B42114E917A44093420B19335

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

Em 08/07/24

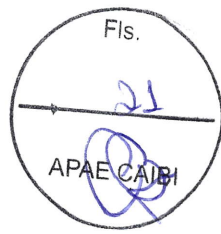
Assinatura

Nome: *Israel Foz de*
Cargo: *Presidente*
Matricula



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330907340443041
09/07/2024 07:41:41



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:41:09
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 09/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.698.000.005.220
VALOR TOTAL 3.202,45
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.E72.1DD.D7A.6DF.9BF

Transação efetuada com sucesso por: JD634191 IRACI ANTONINHO FAZOLO.

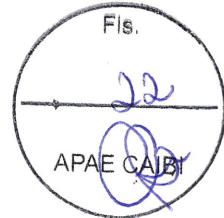

Iraci Antoninho Fazolo
Presidente


Marivane O. Belé
Diretora Financeira



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350907400518631
09/07/2024 07:47:32



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:46:49
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	09/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.964.000.007.352
VALOR TOTAL	0,40

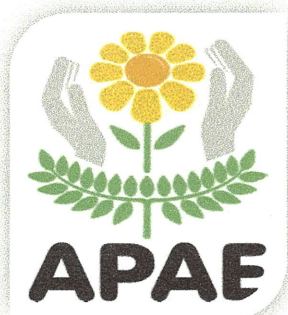
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM RIQUEZA -ICMS
AGENCIA: 3964-0 CONTA: 7.352-0
NR. DOCUMENTO 551.698.000.010.217
=====

NR. AUTENTICACAO	4.6D6.01F.786.E07.15D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.


Iraci Antoninho Fazolo
Presidente


Marivane O. Belé
Diretora Financeira

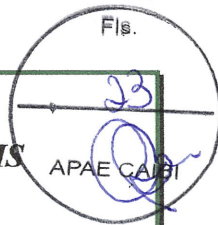


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE

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

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65



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 06/2024, no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

Caibi- SC 06 de Julho 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

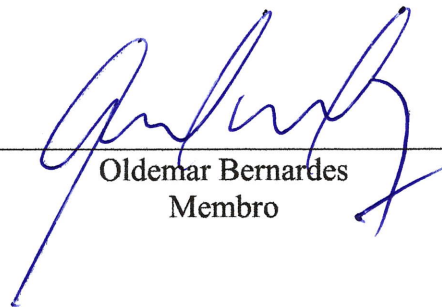
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação Termo de Fomento nº. 003 / 2023

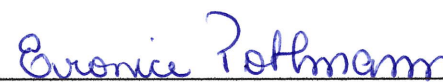
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação para o alcance do objeto do Termo de Fomento, e regular aplicabilidade dos recursos financeiros envolvidos, referente ao repasse da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caibi, no valor de R\$ 8.000,00 efetuado no dia 30 de junho de 2024, rendimento de aplicação R\$ 3,20 e Devolução no valor de R\$ 0,40, referente a 06ª parcela através de procedimentos de fiscalização e **(X) homologa** () não homologa o referido relatório.

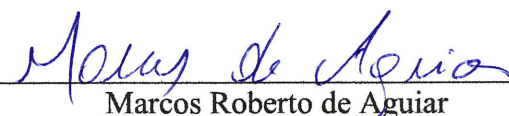
Observa-se que as despesas estão de acordo com o plano de trabalho apresentado para fins de celebração do Termo de Fomento.

Riqueza, 12 de agosto 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 06ª 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
30/06/2024	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, 12 de agosto de 2024.

Erönice Cozza 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 30 de junho de 2024, no valor de R\$ 8.000,00, é referente a 06ª 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, 12 de agosto de 2024.

Erönice Poehlmann
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: 06 / 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: 06 / 2024

PARECER Nº 15 / 2024

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 003/2023, referente à **Parcela 06/12**, 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, 12 de agosto 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: 12/08/24

RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza



DECISÃO FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento: 003 / 2023

Parcela: 06 / 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 / 06 /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, 12 de agosto de 2024.

RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza