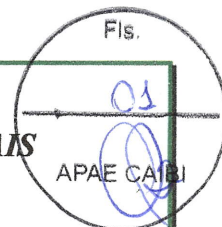


**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE**

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

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65



Ofício N.º 125/2024

Caibi SC, 14 de Agosto de 2024

Excelentíssimo Senhor
RENALDO MUELLER
DD. Prefeito Municipal
RIQUEZA - SC

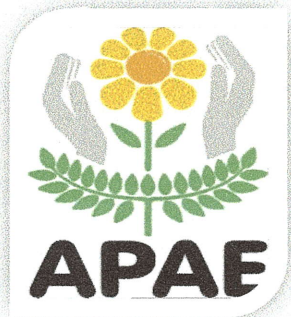
Senhor Prefeito

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 7ª 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



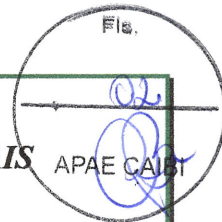
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DE Caibi- APAE

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

CEP: 89888-000 – Caibi- Santa Catarina

CNPJ: 80.637.333/0001-65



DECLARAÇÃO

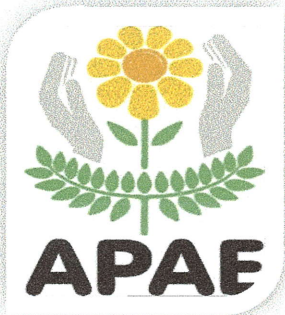
DECLARO, para os devidos fins que, os recursos da ordem de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), repassados pela Prefeitura Municipal de Riqueza, referentes ao Termo de Fomento nº 003/2023 de 28 de Dezembro de 2023, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.

E por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Caibi (SC), 14 de Agosto de 2024.


IRACI ANTONINHO FAZOLO

Presidente da APAE

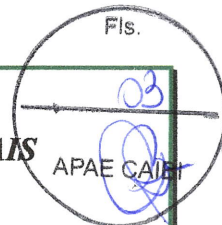


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE Caibi- APAE

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: 07 DATA 12/07/2024 VALOR: R\$ 8.000,00

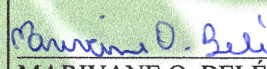
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:
REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A APAE DE CAIBI, AUTORIZADO
PELO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023.

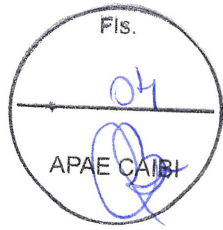
DOCUMENTO

| Nº | DATA | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| OB 101 | 17/07/2024 | Recebido cfe Termo de Fomento nº 001/2024 | R\$ 8.000,00 ✓ | |
| NF 000013164 | 05/08/2024 | Pagamento Supermercado Pavan Ltda. Referente aquisição de alimentos e material de higiene e limpeza. | | R\$ 822,48 ✓ |
| NF 476.026 | 05/08/2024 | Pagamento Cooper A1, referente aquisição de alimentos e material de higiene e limpeza. | | R\$ 820,06 ✓ |
| NF 473.001 | 12/08/2024 | Pagamento Cooper A1, referente aquisição de alimentos. | | R\$ 177,09 |
| NF 000000084 | 13/08/24 | Pagamento Ricardo Cerutti ME referente aquisição de Computador e Notebook | | R\$ 6.180,37 |
| | | Total | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 |

Caibi (SC), 14 de Agosto de 2024


IRACI ANTONINHO FAZOLO
Presidente


MARIVANE O. BELÉ
1º Diretora Financeira



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334131250222890008
13/08/2024 13:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 1698-5
Conta corrente 10217-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2024

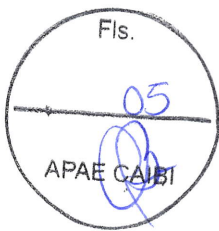
Lançamentos

| 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 02/07 08:31 SUPERMERCADO PAVAN LTDA | 551.698.000.012.457 | 1.081,25 D | |
| 02/07/2024 | | 1698 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/07 11:12 SUPERMERCADO PAVAN LTDA | 551.698.000.012.457 | 5,89 D | |
| 02/07/2024 | | 1698 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/07 08:45 COOPER 00080637333000165 | 553.125.000.006.323 | 1.100,31 D | |
| 02/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.187,45 C | 0,00 C |
| 08/07/2024 | | 1698 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/07 13:39 CRISTIANO DALBERTO | 551.698.000.005.220 | 2.612,90 D | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.612,90 C | 0,00 C |
| 09/07/2024 | | 1698 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/07 07:41 CRISTIANO DALBERTO | 551.698.000.005.220 | 3.202,45 D | |
| 09/07/2024 | | 1698 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/07 07:46 PM RIQUEZA -ICMS | 553.964.000.007.352 | 0,40 D | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.202,85 C | 0,00 C |
| 17/07/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.407.160.003.673 | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 8.000,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.

Iraci Antoninho Fazio
Presidente

Marivane O. Belé
Diretora Financeira



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341312502228901
13/08/2024 12:58:18

Cliente - Conta atual

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

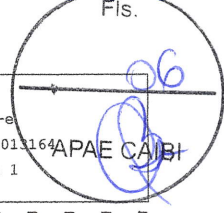
Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 17/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8.000,00 C |
| 05/08/2024 | | 1698 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.698.000.012.457 | 822,48 D | |
| | | | | 05/08 14:11 SUPERMERCADO PAVAN LTDA | | | |
| 05/08/2024 | | 1698 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.125.000.006.323 | 820,06 D | 6.357,46 C |
| | | | | 05/08 14:31 COOPER 00080637333000165 | | | |
| 12/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 81.201 | 177,09 D | 6.180,37 C |
| | | | | COOPERATIVA A1 | | | |
| 13/08/2024 | | 1698 | 01698 | 109 Pagamento de Boleto | 81.301 | 6.180,37 D | |
| | | | | RICARDO CERUTTI 07782371929 | | | |
| 13/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/08/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/09/2024 |

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

NF-e N°. 000013164 APAE CAIBI SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pavan SUPERMERCADO PAVAN LTDA DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica RUA SALGADO FILHO, 610 BAIRRO CENTRO CAIBI - SC

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF 80.637.333/0001-65 DATA DA EMISSÃO 05/08/2024

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, ACRESCIMO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

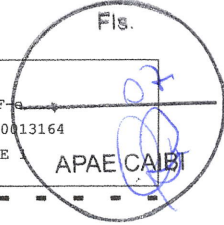
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: Cód. Prod., Descrição do Produto/Serviços, NCM/SH, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, Desc. Item, V. Total, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliquota ICMS, IPI

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 4 CUPOM: 766381, 767021, 767436, 767441, 767465, 767522, 773126; ECF: 6 CJPOM: 433342, 434848

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito. Assinatura: Proci A. Toledo Presidente



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 07
Nº. 000013164
SÉRIE
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**

Nº. **000013164**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**



CHAVE DE ACESSO
4224 0885 3000 4400 0190 5500 1000 0131 6413 8100 4269

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: **242240108471350 05/08/2024 10:07:11**

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

| 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 |
| 7897744502067 | LIMPADOR PERF COALA FLORAL 120 ml | 34029029 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 14,99 | | 29,98 | | | | | |
| 7897517209650 | ERVILHA FUGINI SACHET 170 GR | 20054000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,49 | | 3,49 | | | | | |
| 7897517209674 | SELETA LEGUMES FUGINI SACHET 170 GR | 20059900 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,79 | | 5,79 | | | | | |
| 7898945882088 | ACUCAR DOCESUCAR CRISTAL EXT FIN 5 | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 21,99 | | 21,99 | | | | | |
| 7895144892825 | GOMA MASCAR MENTOS COOL WHITE 8.5 GR | 21069050 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,79 | | 2,79 | | | | | |
| 7896034680126 | QUEIJO RALADO PRESIDENT PARM 50 GR | 04062000 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 6,49 | | 19,47 | | | | | |
| 7897517200015 | GOIABADA FUGINI FLOW PACK 300 GR | 20079990 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 6,49 | | 12,98 | | | | | |
| 7891242459199 | LIMPADOR UAU PERF LAV CONF 2 LT | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 18,99 | | 37,98 | | | | | |
| 7891242459182 | LIMPADOR UAU PERF FLOR SED 2 LT | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 18,99 | | 18,99 | | | | | |
| 7891242457621 | LIMPADOR UAU PERF BRISA FRES 2 LT | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 18,99 | | 18,99 | | | | | |
| 7891150087231 | LAVA ROUPAS OMO PURO CUIDADO 2.2 kg | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 35,99 | | 35,99 | | | | | |
| 7896037348955 | BROCOLIS CANTELE BDJ 300 GR | 07041000 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 5,95 | | 5,95 | | | | | |

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

Em 05/08/24

Assinatura _____

Nome: Luiz Salgado

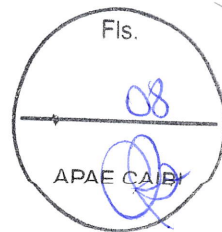
Cargo: Presidente

Matricula: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350514086823521
05/08/2024 14:12:17



05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:39
169801698 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

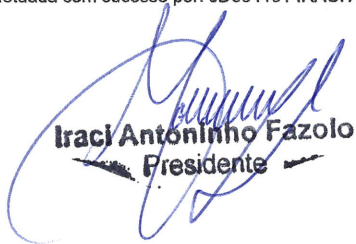
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1698-5 CONTA: 10.217-2
=====

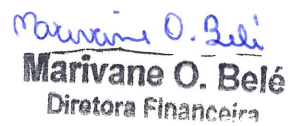
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 551.698.000.012.457 |
| VALOR TOTAL | 822,48 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.730.874.472.AAC.C38 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD634191 IRACI ANTONINHO FAZOLO.


Iraci Antoninho Fazolo
Presidente


Marivane O. Belé
Diretora Financeira



COOPERATIVA A1

RUA MACHADO DE ASSIS, 500 - CENTRO

CAIBI - SC

CEP: 89888-000

FONE: (49) 3648-0207

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO REGISTRADO EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253968690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE CAIBI

223096-2

ENDERECO
RUA SALGADO FILHO, SN

MUNICIPIO
CAIBI

FATURA / DUPLICATA

UF
SC

BAIRRO / DISTRITO
INTERIOR

UF
SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
89888-000

DATA EMISSÃO
29/07/2024

DATA ENTRADA / SAIDA
29/07/2024

HORA ENTRADA / SAIDA
00:00:00

CNPJ / CPF
03.470.626/0004-00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240097578189 - 29/07/2024 08:51:52

CHAVE DE ACESSO
4224 0703 4706 2600 0400 5500 1000 4760 2612 9085 1489

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/ipo

CONTROLE DO FISCO

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 476.026

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 3

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBT. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

VALOR TOTAL DA NOTA 820,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,01

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 560

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA CFE CUPOM FISCAL No. 145357 DE 29/07/2024 - MD-5-022201C60C357D501ADC66236578F059 - Val. Aprox. Tributos R\$: Fed 95,79; Est 0,00; Mun 0,00; Fonte: IBPT; 3501D1 - ICMS isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC - ICMS isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC - ICMS isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC

RESERVADO AO FISCO

05/08/24

Assinatura

Nome: *Moisés Fagundes*

Cargo: *Presidente*

Matrícula:

APAE CAIBI

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | DIG. | BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | PREÇO | V. BRUTO | DESCONTO | V. LÍQUIDO | BASE ICMS | VALOR ICMS | ST | ICMS % |
|---------|-----------------------------------|------|---------------|----------|-----|------|------|------------|---------|----------|----------|------------|-----------|------------|------|--------|
| 0345745 | LIMP. UAU PERE. BRISA/F | 0 | 7881242457195 | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 9.3000 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 1,56 | 0,00 | 17,00 |
| 0302284 | DESINF. GIRANDO SOL PIN | 4 | 7886404600501 | 38089419 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 9.9000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,68 | 0,00 | 17,00 |
| 0345983 | LIMP. UAU PERE. FLORES/ | 6 | 7881242457850 | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 9.3000 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 1,56 | 0,00 | 17,00 |
| 0364310 | LIMP. UAU PERE. NATUREZ | 5 | 7881242456969 | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 9.3000 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 1,56 | 0,00 | 17,00 |
| 0345981 | AROMATIZ. AMB. CONC. COAL | 2 | 7887744502081 | 34029029 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 12.7900 | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 12,79 | 2,17 | 0,00 | 17,00 |
| 0345982 | AROMATIZ. AMB. CONC. COAL | 9 | 7887744502074 | 34029029 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 12.7900 | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 12,79 | 2,17 | 0,00 | 17,00 |
| 0345980 | AROMATIZ. AMB. CONC. COAL | 5 | 7887744502098 | 34029029 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 12.7900 | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 12,79 | 2,17 | 0,00 | 17,00 |
| 0367217 | TOALHA UMED. MILI C/100 | 4 | 7886104993668 | 34011190 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 14.7000 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 2,49 | 0,00 | 17,00 |
| 0367217 | TOALHA UMED. MILI C/100 | 4 | 7886104993668 | 34011190 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 14.7000 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 2,49 | 0,00 | 17,00 |
| 0347759 | PAPEL. HIG. DUETTO FD C/ | 5 | 7886026800990 | 48181000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 17.6000 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 2,99 | 0,00 | 17,00 |
| 0347759 | PAPEL. HIG. DUETTO FD C/ | 5 | 7886026800990 | 48181000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 17.6000 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 2,99 | 0,00 | 17,00 |

COOPERATIVA A1

RUA MACHADO DE ASSIS, 500 - CENTRO
CAIBI - SC
FONE: (49) 3648-0207

CEP: 89888-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO REGISTRADO EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253968690

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 476.026
SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0703 4706 2600 0400 5500 1000 4760 2612 9085 1489

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
242240097578189 - 29/07/2024 08:51:52

CNPJ / CPF
03.470.628/0004-00

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | DIG. | BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | PREÇO | V. BRUTO | DESCONTO | V. LIQUIDO | BASE ICMS | VALOR ICMS | BASE ICMS ST | VAL. ICMS ST | ICMS % |
|---------|-----------------------------------|------|---------------|----------|-----|------|------|------------|---------|----------|----------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
| 0367217 | TOALHA UMED.MILI C/100 | 4 | 7896104993668 | 34011190 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 14,7000 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0367217 | TOALHA UMED.MILI C/100 | 4 | 7896104993668 | 34011190 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 14,7000 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0367217 | TOALHA UMED.MILI C/100 | 4 | 7896104993668 | 34011190 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 14,7000 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0342164 | TOALHA PAPEL MAXIM C/1 | 2 | 7896026844901 | 48189090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 5,9000 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0347759 | PAPEL HIG.DUETTO FD C/ | 5 | 7896026800990 | 48181000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 17,6000 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0128383 | LUVA LATEX PROCEDIMENT | 9 | SEM GTIN | 40151200 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 0,4500 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0128383 | LUVA LATEX PROCEDIMENT | 9 | SEM GTIN | 40151200 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 0,4500 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0128383 | LUVA LATEX PROCEDIMENT | 9 | SEM GTIN | 40151200 | 000 | 5929 | UN | 99,00 | 0,4500 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0128383 | LUVA LATEX PROCEDIMENT | 9 | SEM GTIN | 40151200 | 000 | 5929 | UN | 100,00 | 0,4500 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0128382 | LUVA LATEX PROCEDIMENT | 2 | SEM GTIN | 40151200 | 000 | 5929 | UN | 200,00 | 0,4500 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0302458 | DESINF.GIRANDO SOL LIM | 4 | 7896404600993 | 38089419 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 9,9000 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0364234 | DESINF.QBOA CLORO GEL | 4 | 7896083801800 | 34025000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 9,9500 | 9,95 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0373755 | SHAMPOO MONANGE 325ML | 2 | 789623533386 | 33051000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 10,2000 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 0373758 | SHAMPOO MONANGE 325ML | 3 | 7896235333355 | 33051000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 10,2000 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 0301877 | DES.AERO.BOM AR CHEIRI | 4 | 7891035534072 | 33074900 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 18,2000 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | 18,20 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 0301986 | DES.AERO.BOM AR LAVAND | 5 | 7891035534072 | 33074900 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 18,2000 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | 18,20 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 0216157 | CREME VEGETAL BECEL OM | 0 | 7891515555337 | 15179090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 13,9000 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 0216157 | CREME VEGETAL BECEL OM | 3 | 7891515555337 | 15179090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 13,9000 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 0212295 | CREME DE LEITE PIRACAN | 0 | 7891515555337 | 15179090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0212295 | CREME DE LEITE PIRACAN | 3 | 7898215151784 | 04015021 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0212295 | CREME DE LEITE PIRACAN | 3 | 7898215151784 | 04015021 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0212295 | CREME DE LEITE PIRACAN | 3 | 7898215151784 | 04015021 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0212295 | CREME DE LEITE PIRACAN | 3 | 7898215151784 | 04015021 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0212295 | CREME DE LEITE PIRACAN | 3 | 7898215151784 | 04015021 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0212522 | ACHOC. NESCAU 550G ACT | 0 | 789100039087 | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 9,9900 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0932015 | GENOURA KG | 4 | SEM GTIN | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 1,755 | 2,5000 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0919106 | MORTELA AURORA 1KG 5 | 8 | 7891164005245 | 16010000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 15,2000 | 15,20 | 0,00 | 15,20 | 15,20 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0931021 | CEBOLA GRAUDA NACIONAL | 6 | SEM GTIN | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 1,955 | 6,3500 | 12,41 | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0212384 | ACHOC. APTI INSTANT PO | 9 | 7896327512509 | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 13,2000 | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 0701019 | CARNE MOIDA RESFRIADA | 4 | SEM GTIN | 02013000 | 000 | 5929 | KG | 5,475 | 26,9900 | 147,85 | 0,00 | 147,85 | 147,85 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 0214040 | AMIDO DE MILHO APTI RE | 7 | 7896327512523 | 11081200 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 14,5000 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
560

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e Assinado no Fisco.

Em 05/08/24

Assinatura
Nome: *João Carlos Soares*
Cargo: *Presidente*
Matrícula:

Fis.
APAE CAIBI

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº 476.026 SÉRIE: 1

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

Nº 476.026

SÉRIE: 1

COOPERATIVA A1

RUA MACHADO DE ASSIS, 500 - CENTRO

CAIBI - SC

CEP: 89888-000

FONE: (49) 3648-0207

Nº 476.026

SÉRIE: 1

FOLHA 3 / 3

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

DANFE

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0703 4706 2600 0400 5500 1000 4760 2612 9085 1489

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

242240097578189 - 29/07/2024 08:51:52

CNPJ/CPF

03.470.626/0004-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | DIG. | BARRAS | SEM GTIN | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | PREÇO | V. BRUTO | DESCONTO | V. LÍQUIDO | BASE ICMS | VALOR ICMS | BASE ICMS ST | VAL. ICMS ST | ICMS ST | ICMS |
|---------|-----------------------------------|------|---------------|----------|--------|------|------|-----|------------|---------|----------|----------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------|------|
| 0930038 | MÁMAO FORMOSA KG | 5 | 7896327513315 | 08072000 | 040 | 5929 | 5929 | KG | 1,615 | 3,8000 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206707 | CALDO DE GALINHA APTI | 0 | 7896327513315 | 21041011 | 000 | 5929 | 5929 | UN | 1,00 | 3,7000 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,1 |
| 0923018 | PETIT SUISSE BATAVINHO | 7 | 7891097011580 | 04063020 | 000 | 5929 | 5929 | UN | 1,00 | 8,4000 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,1 |
| 0206707 | CALDO DE GALINHA APTI | 0 | 7896327513315 | 21041011 | 000 | 5929 | 5929 | UN | 1,00 | 3,7000 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,1 |
| 0924586 | QUEIJO MUSSARELA AUROR | 0 | 7891164029029 | 04061010 | 000 | 5929 | 5929 | UN | 1,00 | 16,8000 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 |
| 0924586 | QUEIJO MUSSARELA AUROR | 0 | 7891164029029 | 04061010 | 000 | 5929 | 5929 | UN | 1,00 | 16,8000 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 |
| 0930297 | OVOS GALINHA VERMELHO | 6 | 7898116950660 | 04072100 | 040 | 5929 | 5929 | UN | 1,00 | 20,3000 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 |
| 0930007 | BANANA CATURRA KG | 1 | SEM GTIN | 08039000 | 040 | 5929 | 5929 | KG | 2,995 | 3,6000 | 10,78 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

560

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA CFE CUPOM FISCAL No. 145357 DE 29/07/2024 - MD-5.0222C1C60C357D501ADC68236578F059 - Val. Aprox. Tributos R\$: Fed 95,79; Est 0,00; Min 0,00; Fonte: IBPT: 3501D1 - ICMS Isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC - ICMS Isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC - ICMS Isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC - ICMS Isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC

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

Em 09/08/24

Assinatura

Nome: *Fabio Augusto*

Catgo: *Fornecedor*

Matricula:

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253968690

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

560

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

COOPER A1

RUA MACHADO DE ASSIS, 500 - CENTRO

CAIBI - SC

CEP: 89888-000

FONE: (49) 3648-0207

Nº 476.026

SÉRIE: 1

FOLHA 3 / 3

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

DANFE

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0703 4706 2600 0400 5500 1000 4760 2612 9085 1489

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253968690

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

560

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA CFE CUPOM FISCAL No. 145357 DE 29/07/2024 - MD-5.0222C1C60C357D501ADC68236578F059 - Val. Aprox. Tributos R\$: Fed 95,79; Est 0,00; Min 0,00; Fonte: IBPT: 3501D1 - ICMS Isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC - ICMS Isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC - ICMS Isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC - ICMS Isento cfe Art 2 Inciso I do Anexo 2 do RICMS SC

COOPER A1

RUA MACHADO DE ASSIS, 500 - CENTRO

CAIBI - SC

CEP: 89888-000

FONE: (49) 3648-0207

Nº 476.026

SÉRIE: 1

FOLHA 3 / 3

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

DANFE

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0703 4706 2600 0400 5500 1000 4760 2612 9085 1489

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

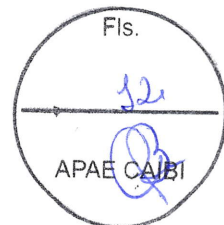
Fis.

APAE CAIBI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310514287745371
05/08/2024 14:32:10



05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:40
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 | 05/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.125.000.006.323 |
| VALOR TOTAL | 820,06 |

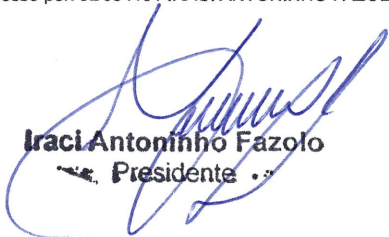
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA A1
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 6.323-1
NR. DOCUMENTO 551.698.000.010.217

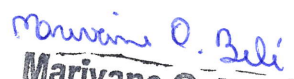
| | |
|------------------|--------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 80.637.333/0001 65 |
| IDENTIFICADOR 3: | 16985 |

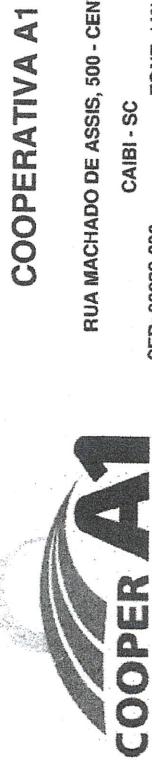
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.A8E.FF1.8A9.C69.CAD |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD634191 IRACI ANTONINHO FAZOLO.


Iraci Antoninho Fazolo
Presidente


Marivane O. Belé
Diretora Financeira



COOPERATIVA A1
RUA MACHADO DE ASSIS, 500 - CENTRO
CAIBI - SC FONE: (49) 3648-0207
CEP: 89888-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 473.001
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4224 0703 4706 2600 0400 5500 1000 4730 0110 9142 5193
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253968690
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 2422240074101302 - 09/07/2024 14:25:22
CNPJ / CPF: 03.470.626/0004-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE CAIBI
CNPJ / CPF: 80.637.333/0001-65
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, SN
MUNICÍPIO: CAIBI
UF: SC
BAIRRO / DISTRITO: INTERIOR
CEP: 89888-000
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 162,46
VALOR DO ICMS: 29,61
VALOR DO FRETE: 0,00
DESCONTO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 177,07
VALOR TOTAL DA NOTA: 177,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE CAIBI
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, SN - INTERIOR
QUANTIDADE: 29
ESPECIE:
FRETE POR CONTA: 4 - PRÓPRIO DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
MUNICÍPIO: CAIBI
UF: SC
CNPJ / CPF: 80.637.333/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PESO BRUTO: 13,62
PESO LÍQUIDO: 13,62

| 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 % |
|---------|---|------|---------------|----------|-----|------|-----|------------|---------|----------|----------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
| 0209002 | BISC. MARIA PARATI 740G | 3 | 7896011103518 | 19053100 | 500 | 5102 | UN | 2,00 | 8,9900 | 17,98 | 0,00 | 17,98 | 17,98 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| 0212295 | CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TP | 3 | 7898215151784 | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 3,8500 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 15,40 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| 0212296 | LEITE COND. PIRACANJUBA 395G TP | 0 | 7898215152002 | 04029900 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 5,2900 | 42,32 | 0,00 | 42,32 | 42,32 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| 0214208 | CANJICA AMARELA YOKI 500G | 1 | 7891095100118 | 11031300 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 12,3000 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 36,90 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| 0218110 | COCO RALADO SOCOCO 50G | 3 | 7896004400020 | 08011100 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 3,9000 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| 0218256 | LEITE DE COCO QUALICOCO 200ML GRF. | 8 | 7896552902045 | 20098990 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 5,9500 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| 0233704 | CANELA PO KELLY 25G TUBO | 3 | 789839686146 | 09062000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 5,2000 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| 0307382 | DESOD. AER. NIVEA PEARL BEAUTY 91G | 7 | 4005608837311 | 33072010 | 500 | 5102 | UN | 1,00 | 12,4800 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 25,0 |
| 0365041 | DESOD. AER. NIVEA MEN INVISIBLE 89G BLACK/WHITE FRESH | 7 | 4005900449559 | 33072010 | 500 | 5102 | UN | 1,00 | 12,4800 | 12,48 | 0,00 | 12,48 | 12,48 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 25,0 |
| 0931007 | BATATA DOCE CASCA ROXA KG | 0 | SEM GTIN | 07142000 | 040 | 5102 | KG | 5,875 | 2,4902 | 14,63 | 0,00 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos R\$: Fed 15,65; Est 1,76; Mun 0,00; Fonte: IBPT; 3501D1 - ICMS Isento cfe Art 2, Inciso II do Anexo 2 do RICMS SC - Dispensa emissão de CTCR cfe art 67 do anexo 5 do RICMS SC

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

Certifico que o Material/Serviço constante neste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
RESERVADO AO FISCO
Assinatura: *Traci de Fozes Presidente*
Nome: Traci de Fozes
Cargo: Presidente
Matrícula: 13
APAE CAIBI

SICOOB**756-0****Comprovante de Entrega**

Fls.

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|
| Beneficiário COOPERATIVA A1 - CNPJ: 03.470.626/0001-50 | | Agência / Código Beneficiário 3068/7521-3 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador APAE CAIBI | | Nosso Número 5120761-6 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe n.º. Indicado |
| Vencimento 10/08/2024 | Número do Documento 699059 | Espécie R\$ | Valor do Documento 177,09 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob | | | | | Data do Processamento 09/07/2024 | |

SICOOB**756-0****Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob | | | | | Vencimento 10/08/2024 | |
| Beneficiário COOPERATIVA A1 - CNPJ: 03.470.626/0001-50 RUA Visconde do Rio Branco,768 Centro, PALMITOS/SC 89887000 Fone: (49) 36479000 | | | | | Agência / Código Beneficiário 3068/7521-3 | |
| Data do Documento 09/07/2024 | Numero do Documento 699059 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/07/2024 | Nosso Número 5120761-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 177,09 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF-e: 473001 Cobrar juros de 1% ao mês de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$3,54 para pagamento após o vencimento. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deducoes | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: APAE CAIBI RUA SALGADO FILHO SN - INTERIOR, CAIBI / SC - 89888000 | | | | | CPF / CNPJ 80.637.333/0001-65 | |
| Beneficiário Final: | | | | | Código de Baixa | |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | | |

SICOOB**756-0****75691.30680 01007.521352 12076.160014 6 98040000017709**

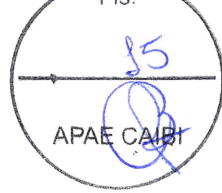
| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob | | | | | Vencimento 10/08/2024 | |
| Beneficiário COOPERATIVA A1 - CNPJ: 03.470.626/0001-50 RUA Visconde do Rio Branco,768 Centro, PALMITOS/SC 89887000 Fone: (49) 36479000 | | | | | Agência / Código Beneficiário 3068/7521-3 | |
| Data do Documento 09/07/2024 | Numero do Documento 699059 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/07/2024 | Nosso Número 5120761-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 177,09 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF-e: 473001 Cobrar juros de 1% ao mês de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$3,54 para pagamento após o vencimento. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deducoes | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador APAE CAIBI RUA SALGADO FILHO SN - INTERIOR, CAIBI / SC - 89888000 | | | | | CPF / CNPJ 80.637.333/0001-65 | |
| Beneficiário Final: | | | | | Código de Baixa | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:36
169801698 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306800100752135212076160014698040000017709

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA A1

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA A1

CNPJ: 03.470.626/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA A1

CNPJ: 03.470.626/0001-50

PAGADOR:

APAE CAIBI

CNPJ: 80.637.333/0001-65

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 81.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 177,09 |
| VALOR COBRADO | 177,09 |

NR.AUTENTICACAO B.A3B.95A.F7B.2D2.9EB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.


Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD634191 IRACI ANTONINHO FAZOLO.



Iraci Antoninho Fazolo
Presidente



Marivane O. Belé
Diretora Financeira

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE RICARDO CERUTTI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000084 SÉRIE 001 APAE CAIBI |
| EMISSÃO: 13/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAIBI - VALOR TOTAL: R\$ 6.180,37 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO CERUTTI ME | |  CHAVE DE ACESSO 4224 0822 0402 4800 0119 5500 1000 0000 8411 3122 0407 |
| Rua Almirante Saldanha, 01 - CENTRO - CEP:89888-000 - Caibi - SC TEL: | | |
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000084 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240119708764 13/08/2024 11:41:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257601619 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 22.040.248/0001-19 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAIBI | | 80.637.333/0001-65 | 13/08/2024 |
| ENDEREÇO Rua SALGADO FILHO, 774 SALA | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 89888-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 13/08/2024 |
| MUNICÍPIO Caibi | FONE / FAX 49873-0216 | UF SC | HORA DA SAÍDA 11:35:00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.180,37 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.180,37 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 101 | Computador NTC Basic Intel - 1007 AF (I5-2400/8GB/SSD240SATA/200W/H61) | 84715010 | 0101 | 5102 | UN | 1,00 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | MONITOR SAMSUNG 24 LED LF24T350FHLMZD | 85285200 | 0101 | 5102 | UN | 1,00 | 930,37 | 0,00 | 930,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Notebook Acer Aspire 5 (Core i5/ 12450H/ 8GB DDR4/ 256GB SSD/ Tela 15.6 FHD/ Linux Gutta) Prata | 84713019 | 0101 | 5102 | UN | 1,00 | 3.535,00 | 0,00 | 3.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Em 13/08/24

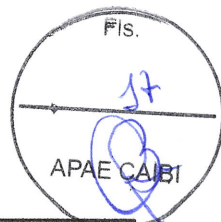
Assinatura

Nome: *Araci A. Fajolo*

Cargo: *Presidente*

Matricula:

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 359,10(5,81%) Estadual R\$ 892,50(14,44%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC | |



| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Beneficiário RICARDO CERUTTI 07782371929 ALMIRANTE SALDANHA 01 SALA 03 FUNDOS CENTRO Caibi - SC | 22.040.248/0001-19 89888-000 | Vencimento 14/08/2024 | Valor do Documento 6.180,37 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2024 Juros 0,10%/dia A partir 15/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | Data de Emissão 13/08/2024 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3068/342629 | |
| | | Nosso Número 3380-4 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX DE CAIBI | | Número do Documento 00000084 | |
| Endereço RUA SALGADO FILHO 774 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município CAIBI | UF SC | CEP 89888-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30680 01034.262905 00338.040017 9 98080000618037

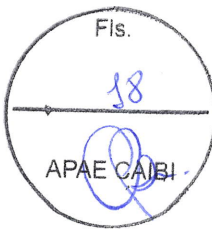
| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 14/08/2024 |
| Beneficiário RICARDO CERUTTI 07782371929 22.040.248/0001-19 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3068/342629 |
| Data do documento 13/08/2024 | N. documento 00000084 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 13/08/2024 | Nosso número 3380-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 6.180,37 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/08/2024 Juros 0,10%/dia A partir 15/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3068 SICOOB OESTECREDI | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX DE CAIBI RUA SALGADO FILHO 774 CENTRO CAIBI - SC | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário Final | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334131250228901
13/08/2024 12:57:2513/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:57:26
169801698 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306800103426290500338040017998080000618037

BENEFICIARIO:

RICARDO CERUTTI 07782371929

NOME FANTASIA:

RICARDO CERUTTI 07782371929

CNPJ: 22.040.248/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

RICARDO CERUTTI 07782371929

CNPJ: 22.040.248/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 80.637.333/0001-65

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 81.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.180,37 |
| VALOR COBRADO | 6.180,37 |

NR. AUTENTICACAO 0.8D8.F02.466.9EB.C6C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

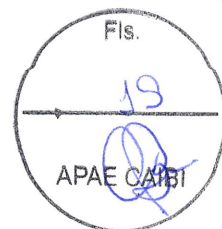
Transação efetuada com sucesso por: JG560460 MARIVANE ORSOLIN BELE.

Jaci Antoninho Fazolo
Presidente

Marivane O. Belé
Diretora Financeira



JPE INFORMÁTICA LTDA
Av. Jose Bressan, 2003, Centro - Riqueza - SC
Fone: (49) 3675 0346 / 9949-0706
CNPJ: 05.620977/0001-25



CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAIBI
CNPJ: 80.637.333/0001-65
END.: Caibi/SC

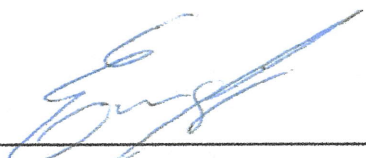
ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Quan. | Valor Uni. | Valor Total |
|------------------------|--|-------|------------|---------------------|
| 01 | Notebook Acer Aspire 5 (Core i5/ 12450H/ 8GB DDR4/ 256GB SSD/ Tela 15.6 FHD/Gutta) Cinza Aço | 01 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 02 | Computador NTC Basic Intel-1007 AF Intel Core I5, 8GB Ram, SSD 240 GB SATA/200W/H61), com Monitor Samsung gamming T35F 24 polegadas freeSync, teclado mouse e kit multimídia | 01 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| TOTAL ORÇAMENTO | | | | R\$ 6.370,00 |

Equipamentos e Instalação com 1 Ano de Garantia.

Validade da Proposta 10 Dias.

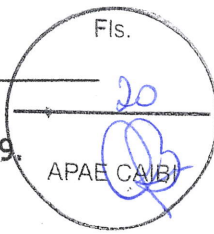
Riqueza - SC, 13 de Agosto de 2023.



Everton dos Santos
Responsável



Visconde do Rio Branco, 559.
Centro - Palmitos - SC
CEP: 89887-000
Fone: (49) 3647-1300



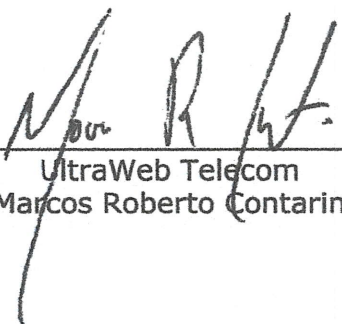
Palmitos, 12 de agosto de 2024

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAIBI
CNPJ:80637333000165
FONE:
ENDEREÇO: CAIBI -SC

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---|
| 1 | Notebook Acer Aspire 5 (Core i5/ 12450H/ 8GB DDR4/ 256GB SSD/ Tela 15.6 FHD/Gutta) Cinza Aço | R\$ 2.924,00 | R\$ 3.600,00 | R |
| 1 | NTCI52400AF8240 - Computador NTC Basic Intel - 1007 AF (I5/8GB/SSD240SATA/200W/H61) | | R\$ - | - |
| 1 | Monitor Samsung gaming T35F 24 polegadas freeSync | R\$ 2.645,37 | R\$ 2.820,00 | |
| | Kit teclado/ Mouse / Multimídia | | R\$ - | - |

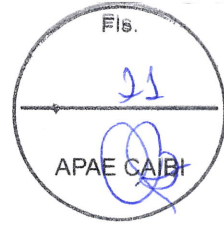
Validade do orçamento: 30 dias.

Atenciosamente:


UltraWeb Telecom
Marcos Roberto Contarin



JPE INFORMÁTICA LTDA
Av. Jose Bressan, 2003, Centro - Riqueza - SC
Fone: (49) 3675 0346 / 9949-0706
CNPJ: 05.620977/0001-25



CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAIBI
CNPJ: 80.637.333/0001-65
END.: Caibi/SC

ORÇAMENTO

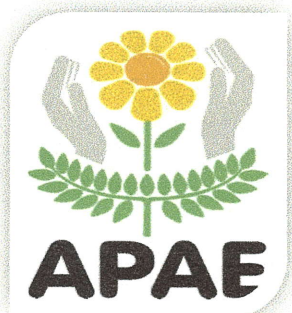
| Item | Descrição | Quan. | Valor Uni. | Valor Total |
|------------------------|--|-------|------------|---------------------|
| 01 | Notebook Acer Aspire 5 (Core i5/ 12450H/ 8GB DDR4/ 256GB SSD/ Tela 15.6 FHD/Gutta) Cinza Aço | 01 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 02 | Computador NTC Basic Intel-1007 AF Intel Core I5, 8GB Ram, SSD 240 GB SATA/200W/H61), com Monitor Samsung gamming T35F 24 polegadas freeSync, teclado mouse e kit multimídia | 01 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| TOTAL ORÇAMENTO | | | | R\$ 6.370,00 |

Equipamentos e Instalação com 1 Ano de Garantia.

Validade da Proposta 10 Dias.

Riqueza - SC, 13 de Agosto de 2023.

Everton dos Santos
Responsável



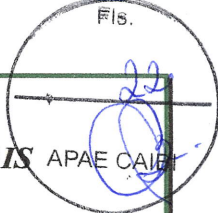
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CAIBI

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 07/2024, no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

Caibi- SC 06 de Agosto 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

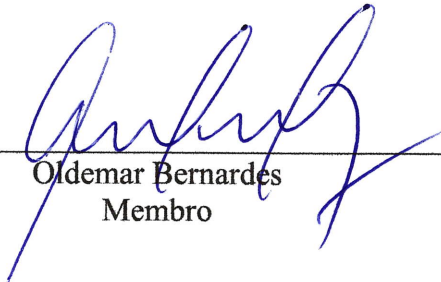
Termo de Fomento nº. 003 / 2023

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 17 de julho de 2024, referente a 07ª 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, 15 de outubro de 2024.

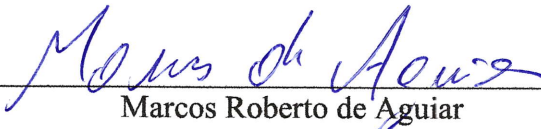
Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação:



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:

- Aquisição de Alimentos;
- Material Permanente.

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caibi, apresentou a prestação de contas referente a 07ª 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 |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 17/07/2024 | 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, 15 de Outubro de 2024.

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 17 de julho de 2024, no valor de R\$ 8.000,00, é referente a 07ª 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, 15 de outubro de 2024.

ERONICE COZZA POHLMANN
Gestora de Parcerias



PARECER REGULAR

Termo de Fomento: 003 / 2023

Parcela: 07 / 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: 07 / 2024

PARECER Nº 16 / 2024

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 003/2023, referente à **Parcela 07/12**, 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, 15 de outubro 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: 15/10/24


RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza



DECISÃO FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento: 003 / 2023

Parcela: 07 / 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 / 07 /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, 15 de outubro de 2024.

RENALDO MUELLER
Prefeito de Riqueza