



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CNPJ: 78.483.732/0001-77

ESCOLA ESPECIAL MAURICIO DALLA VECHIA

Rua José Wronski nº 299 Centro 89910-000 – Descanso/SC Fone (49)
36230381

e-mail : apaededescanso@gmail.com Blog: www.apaedescanso.blogspot.com

**Ofício Nº 63 /2022
de 2022**

Descanso, 15 de dezembro de 2022

V.EXº

**JAIR GIUMBELLI
PREFEITO DE BELMONTE**

Cumprimentando - o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a **1ª Parcela** da prestação de contas 2022 no valor de **R\$ 20.000,00** (Vinte mil reais) sendo pago: materiais didáticos pedagógicos, aquisição de testes de QI-WISC, produtos alimentícios, uniformes escolares (agasalhos), pagamento de uma profissional na área de fisioterapia conforme as notas fiscais e comprovantes de pagamento em anexo.

Certa de seu empenho e da sua costumeira atenção agradecemos.

**INÊS IVONE CECIN SOPRANO
PRESIDENTE
APAE/CAESP DESCANSO
CPF 630.017.640 -15**





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE 450021		ORDENADOR DA DESPESA JAIR ANTONIO GIUMBELLI		
ENTIDADE BENEFICIADA APAE/CAESP DE DESCANSO		CNPJ 78.483.732/0001-77		
ENDEREÇO RUA JOSÉ WRONSKI Nº299		CIDADE/ESTADO SC	CEP 89910-000	
RESPONSÁVEL INES IVONE CECIN SOPRANO		CPF 630.017.640-15		
HISTÓRICO DA FINALIDADE REPASSE DE RECURSOS A APAE DE DESCANSO DESTINADOS A DESPESAS COM MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE ENTRE OUTROS COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM PROL DOS ALUNOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 2.125 DE MARÇO DE 2021, DISPENSA DE DE CHAMAMENTO PÚBLICOS E DOCTOS.		NOTA DE EMPENHO		
		Nº	DATA	VALOR 20.000,00
		CONTA ORÇAMENTÁRIA		
		PROJETO	ITEM	FONTE
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
27/06/22		Valor Recebido	20.000,00	-
12/09/22		Rendimento Aplicação R\$75,82	75,82	
		Contrapartida		-
26/08/22	26227	Pagamento Testes de QI - WISC		500,00
29/08/22	000.001.564	Pagamento de materiais didáticos Pedagógicoa		208,41
29/08/22	000.016.290	Pagamento produtos alimentícios	-	1.928,78
31/08/22	000.009.973	Pagamento de materiais didáticos pedagógicos	-	3.000,00
01/09/22	000.009.973	Pagamento de materiais didáticos pedagógicos	-	3.791,56
09/09/22	00000.3231	Pagamento de uniformes para alunos (agasalhos)	-	6.500,00
09/09/22	000000.469	Pagamento de produtos alimentícios	-	71,22
09/09/22	141	Pagamento fisioterapeuta	-	1.000,00
12/09/22	26227	Pagamento Testes de QI - WISC	-	3.000,00
		Devolução	-	75,85
TOTAL			20.075,82	20.075,82
LOCAL E DATA		DESCANSO, 15 DE DEZEMBRO DE 2022		
PRESIDENTE DA ENTIDADE INÊS IVONE CECIN SOPRANO		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE SECRETARIO JUAREZ CARLOS DALLA VECCHIA		





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CNPJ: 78.483.732/0001-77

ESCOLA ESPECIAL MAURICIO DALLA VECHIA

Rua José Wronski nº 299 Centro 89910-000 – Descanso/SC Fone (49) 36230381
e-mail : apaededescanso@gmail.com Blog: www.apaedescanso.blogspot.com

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de Descanso, CNPJ nº 78.483.732/0001-77, declara que os recursos recebidos do convênio do Município de Belmonte, foi utilizado para o pagamento de materiais didáticos pedagógicos o valor de **R\$ 6.999,97** (Seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), **porém, no momento do pagamento foram transferidos R\$ 0,03 a menos.**, aquisição de testes de QI - WISC no valor de **R\$ 3.500,00** (Três mil e quinhentos reais), produtos alimentícios no valor de **R\$ 2.000,00** (Dois mil reais), uniformes escolares (agasalhos) no valor de **R\$ 6.500,00** (Seis mil e quinhentos reais) e pagamento de uma fisioterapeuta no valor de **R\$ 1.000,00** (Hum mil reais), perfazendo um total de **R\$ 19.999,97** (Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Seguindo as orientações os rendimentos da conta aplicação no valor de **R\$ 75,82** (Setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) foram devolvidos para a prefeitura juntamente com o valor de **R\$ 0,03** (valor transferido a menor no pagamento da Nota fiscal nº 000.009.973, totalizando uma devolução no valor de **R\$75,85**. Segue em anexo a prestação de conta as notas fiscais, extratos e comprovantes bancários.

Descanso, 15 de dezembro de 2022

Inês Ivone Ceçin Soprano
Presidente da APAE
CPF 63001764015

Sirlei Otávia Antoceff
Conselho Fiscal
CPF 655.950.509-00

Vânia Sebben Marchesan
CPF: 024.017.409-70

Dilce Franco Junges
CPF 195.507.359- 00




RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO REPASSE

O convênio firmado entre a Instituição APAE/ CAESP de Descanso e a Prefeitura do Município de Belmonte no ano de 2022 é no valor de **R\$ 45.000,00** (Quarenta e cinco mil reais). Justificamos que foram recebidos no primeiro semestre **R\$ 20.000,00** (Vinte mil reais) do referido convênio, com este valor foi possível executar o pagamento de materiais didáticos pedagógicos, aquisição de testes de QI-WISC, produtos alimentícios, uniformes escolares (agasalhos), pagamento de uma profissional na área de fisioterapia, de acordo com notas fiscais, extratos bancários e comprovantes de pagamento em anexo a prestação de contas.

O valor dos rendimentos conforme orientação foram devolvidos já nesta etapa do convênio.

Descanso, 09 de setembro de 2022


INÊS IVONE CECIN SOPRANO
PRESIDENTE DO CAESP/APAE





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CNPJ: 78.483.732/0001-77

ESCOLA ESPECIAL MAURICIO DALLA VECHIA

Rua José Wronski nº 299 Centro 89910-000 – Descanso/SC Fone (49) 36230381

e-mail : apaededescanso@gmail.com Blog: www.apaedescanso.blogspot.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
CAESP – CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

DESCANSO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Descanso – APAE, mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado, foi fundada em 1986, onde a sociedade e algumas lideranças do município de Descanso se reuniram e em conjunto buscaram fundar a APAE.

A APAE é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, de saúde visando o estudo e a pesquisa.

A APAE tem **como missão**: Promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. O Centro de Atendimento Educacional Especializado CAESP/APAE de Descanso, tem matriculados **76 alunos** com deficiência intelectual, múltipla e com transtorno do espectro autista/TEA e atende a **07** alunos oriundos de escolas regulares. As ações desenvolvidas no CAESP sempre primam em envolver alunos, profissionais da saúde, assistência social, educação, bem como pais, diretoria e comunidade.

A APAE/ CAESP tem como finalidade oferecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência intelectual, múltipla e TEA, respeitando as necessidades e a equidade de oportunidade diferenças de cada criança, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento global desses alunos, em seus aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor, linguístico e social, tornando possível não só o reconhecimento de suas potencialidades como sua integração na Sociedade. O processo deve ser integral, fluindo desde a estimulação essencial até encaminhamento ao mercado de trabalho. Sob o enfoque sistêmico, a educação especial integra o sistema educacional vigente, identificando-se com sua finalidade que é a de formar cidadãos independentes. Promovendo a inclusão das pessoas com deficiência intelectual na comunidade, e de acordo com suas potencialidades na rede regular de ensino, conscientizando o procedimento adequado com relação ao mesmo. O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de ensino para a realização do processo educativo escolar. A organização democrática no



âmbito escolar fundamenta-se no processo de participação e corresponsabilidade da comunidade escolar na tomada de decisões coletivas, para a elaboração, implementação e acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico.

A organização do trabalho pedagógico é constituída pela equipe multiprofissional composta por direção, coordenação pedagógica, docentes e representantes dos pais e alunos. A entidade realiza também atendimento técnico com equipe multidisciplinar composta por Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Assistência Social e Fisioterapia. Nosso principal objetivo é proporcionar meios dos quais haja encaminhamentos para o acesso e a apropriação do conhecimento científico, bem como qualidade e habilidades que visem melhorar a autoestima, a independência nas atividades da vida diária e a convivência no meio familiar e social, contemplando neste aspecto melhoria da qualidade de vida. A APAE de Descanso - SC articula-se com inúmeros órgãos públicos e Instituições privadas, com as quais mantém parcerias, imprescindíveis à manutenção das atividades desenvolvidas. O CAESP mantém convênio com o governo municipal, com o Governo Estadual, através da Fundação Catarinense de Educação Especial, por meio do Termo de Fomento que cede professores efetivos e ACTs, ao quadro de funcionários da entidade e o repasse do convênio SUS e do Fundo Social para manutenção dos técnicos da saúde. Também foi firmamos convênio com o ministério público para custeio das consultas ao neurologista. Para auxiliar nos gastos da instituição contamos também com recurso financeiro do município de Belmonte haja visto que 15 alunos beneficiados por esta instituição pertencem ao referido município.

QUADRO FUNCIONAL:

01 diretora (40hs), 01 coordenadora pedagógica (20hs), 01 auxiliar de serviços gerais/merendeira, 15 professores cedidas e pagos pela Fundação Catarinense de Educação Especial, 01 secretária paga (40hs) MRD, 01 Psicóloga, 01 Assistente Social, 01 Fisioterapeuta, 01 Fonoaudiólogo. Uma fisioterapeuta para atender alunos, familiares e profissionais da instituição em horário alternativo.

PÚBLICO ALVO:

O Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP de Descanso, atende o total de 83 alunos entre matriculados e somente atendidos, oriundos do meio urbano e rural do município de Descanso e do município de Belmonte- SC. A APAE atende alunos com deficiência intelectual, deficiência múltipla, transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, matriculados nos períodos matutino e vespertino, compondo as turmas: SAE - Serviço de Atendimento Específico - TEA – Transtorno do Espectro Autista; SPE – Serviço Pedagógico Específico 14 a 17 anos, – Atendimento Educacional Especializado; Estimulação Precoce- PROEP (Programa de Educação Profissional) e Serviço de Convivência.





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CNPJ: 78.483.732/0001-77
ESCOLA ESPECIAL MAURICIO DALLA VECHIA

Rua José Wronski nº 299 Centro 89910-000 – Descanso/SC Fone (49) 36230381
e-mail : apaededescanso@gmail.com Blog: www.apaedescanso.blogspot.com

DECLARAÇÃO

Declaro que os recursos da ordem de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), provenientes de repasse do Município de Belmonte, nos termos do Termo de Fomento 001/2002 (1ª Parcela), foram devidamente aplicados para o pagamento de serviços de melhoria técnica pedagógica, aquisição de bens permanentes, de consumo e pagamento de pessoal, visando melhor qualidade de vida, saúde, assistência social e educacional aos usuários da APAE de Descanso, na forma do Plano de Trabalho.

E, por ser verdade, dato e firmo a presente.

Descanso, 15 de dezembro de 2022.


INÊS IVONE CECIN SOPRANO

CPF: 630.017.640-15

Presidente

Inês I. C. Soprano
Membro do Conselho CAESP/APAE-Descanso
CPF: 630.017.640/15



 <p>MUNICIPIO DE DESCANSO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (49) 3623-0161</p>	Número do RPS	Número da nota 141
	Data da emissão da nota 08/09/2022 13:21:21	
	Data do fato gerador 08/09/2022 13:21:21	
	Código de verificação TADLVQBVD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LUIZA ROBERTA WRONSKI
 Nome/Razão social: CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LIMITADA
 CPF/CNPJ: 44.404.402/0001-27 Inscrição municipal: 2057
 Endereço: AV MARECHAL DEODORO Número: 278 Bairro: Centro CEP: 89910-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Descanso UF: SC
 E-mail: namahsaude@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99129-2172
 Celular: (49) 99129-2172

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO
 CPF/CNPJ: 78.483.732/0001-77 Inscrição municipal: 941 Inscrição estadual:
 Endereço: R. JOSE WRONSKI Número: 299 Bairro: Centro CEP: 89910-000
 Complemento:
 Município: Descanso UF: SC
 E-mail: apaededescanso@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Ref. prestação de Serviços de Fisioterapia	1.000,0000	1,0000	1.000,0000	1.000,00x2,01=	20,10

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 1.000,00			

Códigos dos serviços:
 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	20,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Descanso

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N° 01/2005 e Decreto n° 1656/2015
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 134,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,80 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370914171962901
09/09/2022 14:21:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.00
1385401385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE

AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO CONV BELMONTE

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3068-6 - SICOOB OESTECREDI SC

CONTA: 42.201-0

FAVORECIDO: CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBER

CPF/CNPJ: 44.404.402/0001-27

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 5.1F8.550.545.9EA.51D

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.



Recebemos de MARCIO MILESKI-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº. 000000469 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCIO MILESKI-ME Av. Santa Helena, 639 CENTRO - DESCANSO/SC - 89910-000 Fonc: (49)36230584 E-mail: serve_dia@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000469 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0904 6614 1000 0134 5500 1000 0004 6916 7063 4226

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adquir.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220184563939 - 07/09/2022 08:50:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.280.390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.661.410/0001-34


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 70 78.483.732/0001-77	DATA DA EMISSÃO 06/09/2022
ENDEREÇO RUA JOSE WRONSKI, 299		BAIRRO / DISTRITO JAROESKI	CEP 89910-000
MUNICÍPIO Descanso	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 11,92 (16,74%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
5042	CARNE BOVINA MOIDA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,33 (16,21%) Fonte: IBPT	02013000	0102	5.102	KG	2,5500	24,9900	63,72					
40869	ISABELA BISC. LEITE 350G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,59 (21,20%) Fonte: IBPT	19053100	0102	5.102	UN	1,0000	7,5000	7,50					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome fantasia: APAE DE DESCANSO	RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370914171962901
09/09/2022 14:23:55

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:49
138501385 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.385.000.013.890
VALOR TOTAL	71,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO MILESKI EPP
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 13.890-8
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
=====

NR. AUTENTICACAO	D.FC6.F67.2A7.890.256
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECCHIA.



Recebemos de ROSIMERI FACCIO PISATTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº. 000003231
Série 001
Emissão 09/09/2022

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



REDOMA®
 INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
 Rosimeri Faccio Pisatto EPP
 Rua José Bonifácio, 338
 Cep 89910000 - Descanso SC
 Fone (49) 3623 0518
 Site: www.redoma.ind.br
 E-mail: atendimento@redoma.ind.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000003231
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0900 3893 9300 0177 5500 1000 0032 3119 7309 5708

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 PROD. INDUSTRIALIZADOS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220186252706 - 09/09/2022 11:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252.936.531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.389.393/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 1266 78.483.732/0001-77	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO RUA JOSE WRONSKI, 299 - SALA		BAIRRO / DISTRITO JAROESKI	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Descanso	UF SC	CEP 89910-000	HORA DA SAÍDA
		TELEFONE / FAX 4936230381	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 1.979,24 (30,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1015	AGASALHO DE HELANCA UNISEX	61046300	0102	5.101	UN	43,0000	150,0000	0,00	6.450,00					
1110	CALÇA DE HELANCA	61046300	0102	5.101	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOC. EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL - - Vendedor: 1 LOJA - Nome fantasia: APAE DESCANSO -
 Tributos Totais: Federal: R\$ 874,24 Estadual: R\$ 1105,00 Municipal: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:12
138501385 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.385.000.010.190
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDOMA IND COM CONFECOES
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 10.190-7
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E88.539.D81.3CB.A02
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.



RECEBEMOS DE LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA-ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DESCANSO	Valor total da nota	Num. 000.009.973
			6.791,59	Série 1

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

	Identificação do emitente LIVRARIA E BAZAR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA COLUMBIA - 600 CENTRO SAO MIGUEL DO OESTE SC (049)3622-6936 89.900-006		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.009.973 Série 1 Folha: 1 de 4		
Natureza da Operação: VENDA			Chave de acesso 4222 0885 1231 4900 0110 5500 1000 0099 7315 8614 3825		
Inscrição Estadual 252274563			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220972626435 23/08/2022 08:49:57		
Inscrição Estadual do Subst. Trib.			CNPJ 85.123.149/0001-10		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia		CNPJ/CPF 78.483.732/0001-77		Data da Emissão 23/08/2022	
Nome/Razão Social ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DESCANSO		Endereço RUA JOSE WRONSKI, 299		Daltro Distrito JAROCESKI		CEP 89.910-000	
Município DESCANSO		Fone/Fax (049)3623-0381		UF SC		Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura		Condição de Pagamento 1 - A VISTA		Vendedor 1 - VENDEDOR 1			

Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
DINHEIRO		6.791,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base cálculo Icms Subst. 0,00		Valor do Icms Subst. 0,00		Valor total bruto dos produtos 6.791,59	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI 0,00		Valor total da nota 6.791,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social O MESMO		Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço RUA COLUMBIA		Município SAO MIGUEL DO OESTE		UF SC		Inscrição Estadual		Quantidade 1.038,0000		Espécie		Marca	
Volume		Numeração Volume		Peso Bruto		Peso Líquido		0,000		0,000		0,000	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM-SH	CS-OS	CFOP	UN.	QTD	DESC.	%	Valor		Valor			Alíquota	
									UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS
15663	COLOR SET DUPLA FACE UNIDADE GTIN: 7899014972806 Referência Fábica: 4-203.39.02	48109290	0400	5102	UN	3,000	0,00	1,4000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301	EVA 40X60 UNIDADE GTIN: 7897779702104 Referência Fábica: EV2015	40021911	1400	5102	UN	4,000	0,00	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100540	GIZ PASTEL OLEOSO 16CORES ESTOJO PHN-16 GTIN: 4711573000977 Referência Fábica: 085256	96099000	2400	5102	UN	1,000	0,00	18,8000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31302	BEXIGAS GRAN FESTA N.6S PCT.1/30 GTIN: 7896968306420 Referência Fábica: 000323	95030099	0400	5102	UN	1,000	0,00	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25316	COLAS P/ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100G GTIN: 7896590650100 Referência Fábica: 053256	35061090	4400	5102	UN	1,000	0,00	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100540	GIZ PASTEL OLEOSO 16CORES ESTOJO PHN-16 GTIN: 4711573000977 Referência Fábica: 085256	96099000	2400	5102	UN	1,000	0,00	18,8000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44574	PAPEL CARTAO DÚPLEX UNIDADE GTIN: 7899441701832 Referência Fábica: 2109	48109290	0400	5102	UN	8,000	0,00	1,9000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69975	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE GTIN: 7898978152656 Referência Fábica: 069925	39199090	0400	5102	UN	2,000	0,00	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96627	PLUS CANETA CORRETIVA METAL GTIN: 7897562238261 Referência Fábica: 4704	38249929	2400	5102	UN	1,000	0,00	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64040	BALAO IMPERIAL N 7 C/50 SAO ROQUE GTIN: 7896243104383 Referência Fábica: 034471	95030099	0400	5102	UN	1,000	0,00	12,3000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal 4080		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00	
-------------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS			
-------------------------	--	--	--





Identificação do emitente
LIVRARIA E BAZAR

RUA COLUMBIA - 600
CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE
(049)3622-6136

SC
89.900-008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Num. 000.009.973
Série 1 Folha: 2 de 4



Chave de acesso
4222 0885 1231 4900 0110 5500 1000 0099 7315 8614 3825

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220172626435 23/08/2022 08:49:57

v 4.00

Natureza da Operação: VENDA

Inscrição Estadual
252274563

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
85.123.149/0001-10

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor			Aliquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
13986	CARTOLINA UNIDADE GTIN: 7895110048010 Referência Fábrica: 003348	48025799	0400	5102	UN	10,000	0,00	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15663	COLOR SET DUPLA FACE UNIDADE GTIN: 7899014972808 Referência Fábrica: 4-203.39.02	48109290	0400	5102	UN	8,000	0,00	1,4000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15711	CREPOM UNIDADE GTIN: 7898248392901 Referência Fábrica: 4-219.1.28	48081000	0400	5102	UN	1,000	0,00	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301	EVA 40X60 UNIDADE GTIN: 789779702104 Referência Fábrica: EV2015	40021911	1400	5102	UN	5,000	0,00	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44574	PAPEL CARTAO DUPLEX UNIDADE GTIN: 7898441791822 Referência Fábrica: 2709	48109290	0400	5102	UN	15,000	0,00	1,9000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72748	TEMPERA GUACHE 250ML ACRILEX Referência Fábrica: 020250503	32131000	5400	5102	UN	2,000	0,00	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25434	TNT M GTIN: 2510000030016 Referência Fábrica: 251	56031340	0400	5102	UN	29,000	0,00	3,9900	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100181	115 12 PINCEL ESCOLAR. GTIN: 7899389020104 Referência Fábrica: 98739	96033000	5400	5102	UN	2,000	0,00	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19979	115-16 PINCEL ESCOLAR. GTIN: 7899389020502 Referência Fábrica: 3791	96033000	4400	5102	UN	1,000	0,00	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14004	460 9 ESTAMPAR PINCEL ARTIST. GTIN: 17891055033194 Referência Fábrica: 85212	96033000	4400	5102	UN	3,000	0,00	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66758	ALFINETE COSTURA N.29 AC NIQUELADO 50G. GTIN: 7896503600527 Referência Fábrica: 067910	73194000	0400	5102	UN	2,000	0,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72763	APLICADOR DE COLA AC-280 (8 W) Referência Fábrica: 3295	85167990	2400	5102	CJ	1,000	0,00	139,9000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29722	ARGILA ESCOLAR BRANCA REZENDE GTIN: 789894256822 Referência Fábrica: 000701	25084090	0400	5102	UN	4,000	0,00	6,9000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64048	BALAO IMPERIAL N 7 C/50 SAO ROQUE GTIN: 7896243101383 Referência Fábrica: 014471	95030099	0400	5102	UN	5,000	0,00	12,3000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54714	BAMBOLE CORES SORTIDAS GTIN: 7897549001642 Referência Fábrica: 7897549001642	95030050	0400	5102	UN	24,000	0,00	5,5000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26216	BIG GIZ DE CERA - 12 CORES GTIN: 7891153091112 Referência Fábrica: 091110000	96099000	4400	5102	UN	2,000	0,00	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89195	BIG GIZ DE CERA - 6 CORES GTIN: 7891153091020 Referência Fábrica: 091060000	96099000	5400	5102	UN	5,000	0,00	3,3000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18373	BORRACHA COLORIDA CLEAN VERDE GTIN: 7896342403343 Referência Fábrica: 000003	40169200	0400	5102	UN	15,000	0,00	1,7000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97649	BORRACHA TRIS HOLIC PICOLE C/ 2 UN GTIN: 7897476611952 Referência Fábrica: 0000000000000511945	40169200	2400	5102	UN	5,000	0,00	11,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103703	BORRACHA ZENOA PLUS PASTEL CORES SORTIDA GTIN: 3154141252114 Referência Fábrica: 12.12.11	40169200	2400	5102	UN	10,000	0,00	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77612	CANETA ESF TRIS SLIDE 0.7MM VM GTIN: 7897476687070 Referência Fábrica: 000000000000068547	96081000	2400	5102	UN	50,000	0,00	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88514	CANETA ESF TRIS SLIDE 1.0MM AZ. GTIN: 7897476672571 Referência Fábrica: 000000000000072489	96081000	2400	5102	UN	50,000	0,00	1,1000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50914	CANETA ESF TRIS SLIDE 1.0MM PRETA GTIN: 7897476672588 Referência Fábrica: 672496	96081000	1400	5102	UN	50,000	0,00	1,1000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41242	CLIPS GALVANIZADOS REF.1/0 (0) 500G. CAI GTIN: 7897849610056 Referência Fábrica: 001699	83059000	0400	5102	UN	2,000	0,00	25,7000	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49614	CLIPS GALVANIZADOS REF.6/0 500G. CAIXA GTIN: 7897849610094 Referência Fábrica: 001706	83059000	0400	5102	UN	1,000	0,00	25,7000	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26204	COLA COLORIDA/23G CX C/6 CORES ACRILEX GTIN: 7891153026069 Referência Fábrica: 026060000	35069190	4400	5102	UN	5,000	0,00	8,8000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98578	COLA GLITTER 12X23G ACRILEX GTIN: 7891153097916 Referência Fábrica: 029220000	35069190	0400	5102	UN	2,000	0,00	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79221	COLA QUENTE REFL. GROSSA SUPER TRANSP.PR GTIN: 7897776008001 Referência Fábrica: 071991	35052000	2400	5102	UN	8,000	0,00	79,9000	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15663	COLOR SET DUPLA FACE UNIDADE GTIN: 7899014972808 Referência Fábrica: 4-203.39.02	48109290	0400	5102	UN	20,000	0,00	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66196	CORANTE LIQUIDO PALIMENTOS 10ML GTIN: 7896226300061 Referência Fábrica: 47189	32030029	0400	5102	UN	7,000	0,00	4,9900	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15711	CREPOM UNIDADE GTIN: 7898248392901 Referência Fábrica: 4-219.1.28	48081000	0400	5102	UN	50,000	0,00	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93722	CUBO ENTRELACADO GTIN: 7896448111711 Referência Fábrica: 1171	95030099	0400	5102	UN	1,000	0,00	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103662	CUCA LEGAL JUNIOR - SUPER JOGOS GTIN: 7896647028179 Referência Fábrica: 2817.1	95030080	0400	5102	UN	1,000	0,00	37,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57376	DINOBOO - CAIXA GTIN: 7898664631448 Referência Fábrica: 0861	95030039	0400	5102	UN	1,000	0,00	64,9900	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Identificação do emitente
LIVRARIA E BAZAR**

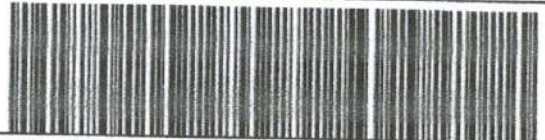
RUA COLUMBIA - 600
CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE
(049)3622-6136

89.900-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Num. **000.009.973**
Série **1** Folha: 3 de 4



Chave de acesso
4222 0885 1231 4900 0110 5500 1000 0099 7315 8614 3825

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220172626435 23/08/2022 08:49:57

v.4.00

Natureza da Operação: VENDA

Inscrição Estadual
252274563

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

85.123.149/0001-10

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	% DESC.	Valor		Valor			Alíquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPICMS	IPICMS	
88878	EMPILHE OS BICHINHOS GTIN: 7898102626432 Referência Fábrica: 6043	95030099	0400	5102	UN	1,000	0,00	87,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	ENV.SACO 33 KRAFT NAT.229X324 Referência Fábrica: 18.1033-1	48171000	0400	5102	UN	100,000	0,00	0,4000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53687	ENV.SACO 3300 BRANCO229X324 Referência Fábrica: 18.2833-8	48171000	0400	5102	UN	100,000	0,00	0,5500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301	EVA 40X60 UNIDADE GTIN: 7897779702104 Referência Fábrica: EV2015	40021911	1400	5102	UN	35,000	0,00	3,5000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36193	EVA 40X60 GLITTER UNIDADE GTIN: 7898915934809 Nossa Referência: E18008	39211900	1400	5102	UN	22,000	0,00	7,7000	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54491	EVA ATOALHADO PEQUENO UNIDADE GTIN: 7899702901745 Referência Fábrica: 067804	64062000	0400	5102	UN	12,900	0,00	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62450	EVA ESTAMPADO 60X40CM GTIN: 7897779778109 Referência Fábrica: 061229	40082100	2400	5102	UN	12,000	0,00	6,6000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20925	FITA 3M SCOTCH 3777 PAPEL 45X50 GTIN: 7891040134557 Referência Fábrica: 4300	48114110	0400	5102	UN	2,000	0,00	57,7000	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14925	FITA CETIM 38MM ROLO C/ 10M GTIN: 7891521358144 Referência Fábrica: 15106	58063200	0400	5102	UN	2,000	0,00	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57544	FITA CREPE 710 24MMX50MTS GTIN: 7896603802515 Referência Fábrica: 040942	48114110	0400	5102	UN	5,000	0,00	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80250	FITA DE CETIM 22MM GTIN: 7891521451159 Referência Fábrica: 066505	58063200	0400	5102	UN	2,000	0,00	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	FITA MIMOSA CETIM 7 MM ROLO C/100M GTIN: 7891230700271 Nossa Referência: 4470	58063200	0400	5102	UN	1,000	0,00	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13796	FITAS CREPE ADELBRAS 18MM X 50M GTIN: 7896603846267 Referência Fábrica: 002228	39191090	0400	5102	UN	6,000	0,00	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43962	FITAS DUPLA FACE VERDE FIXA PRO 19MMX2M GTIN: 7896603803079 Referência Fábrica: 043311	35069190	0400	5102	UN	1,000	0,00	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33564	FITAS P/ EMPACOT. PAPEL LISO 3777 24X50 GTIN: 7891040134526 Referência Fábrica: 029061	48111090	0400	5102	UN	16,000	0,00	33,9000	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35023	FITAS PARA EMPACOT.QUALITAPE 48MMX100M GTIN: 7896603804731 Referência Fábrica: 026887	39191090	0400	5102	UN	8,000	0,00	14,5000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36353	GE-2500 POTE DE GUACHE 500 ML GTIN: 7897049725079 Referência Fábrica: 017	32131000	0500	5405	UN	1,000	0,00	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88497	GIZ CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES GTIN: 7897470684338 Referência Fábrica: 00000000000684338	96099000	2400	5102	UN	3,000	0,00	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26217	GIZ DE CERA CURTO/15CORES092150000 GTIN: 7891153802157 Referência Fábrica: 092150000	96099000	4400	5102	UN	4,000	0,00	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70512	JUTA C9 - MALHA FECHADA CRU Referência Fábrica: 1832	53101010	0400	5102	UN	5,000	0,00	15,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81703	LAPIS COR FABER ECOLAPIS- 24 CORES GTIN: 7891360320135 Referência Fábrica: 298760	96091000	5400	5102	UN	6,000	0,00	29,9000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80503	LAPIS CORMEGASOFT4EM1 6COR APON PINCCJTO GTIN: 7897470687858 Referência Fábrica: 00000000000687858	96091000	2400	5102	UN	1,000	0,00	55,5000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97493	LAPIS DE COR COLOR PEPS JUMBO C/12 GTIN: 3154148340102 Referência Fábrica: 8340102V	96091000	2400	5102	UN	2,000	0,00	28,5000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76228	MASSINHA SOFT 15 CORES GTIN: 7891153098295 Referência Fábrica: 073140000	34070010	0400	5102	UN	4,000	0,00	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85984	MATRIOSKA - BICHITOS GTIN: 7896448111483 Referência Fábrica: 1148	95030099	0400	5102	UN	1,000	0,00	52,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77018	MAXI COLA 1000G GTIN: 7897562200903 Referência Fábrica: 448	35061090	0400	5102	UN	10,000	0,00	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40710	MEU LIVRINHO GALINHA PINTADINHA GTIN: 7896448194004 Referência Fábrica: 940	95030099	4400	5102	UN	1,000	0,00	74,5000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34994	PALITOS DE PICOLE PONTA REDONDA C/100 UN GTIN: 2891334101029 Referência Fábrica: 004301	44219100	0400	5102	UN	4,000	0,00	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44574	PAPEL CARTAO DUPLEX UNIDADE GTIN: 7898441791822 Referência Fábrica: 2709	48109290	0400	5102	UN	300,000	0,00	1,3000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61792	PAPEL CELOFANE 90CMX1,00M/POLI TRANSP. GTIN: 7896647044109 Referência Fábrica: 072197	39202019	0400	5102	UN	5,000	0,00	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8956	PAPEL CELOFANE COLORIDO GTIN: 7896647044148	39232990	0400	5102	UN	25,000	0,00	1,6000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	PAPEL MICROONDULADO 50X80CM GTIN: 7899014922292 Nossa Referência: 3318	48081000	0400	5102	UN	11,000	0,00	4,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	PAPEL PARANA PAPELÃO N.80 100X80CM. 640G GTIN: 7899014922452 Referência Fábrica: 047459	48026199	0400	5102	UN	10,000	0,00	11,8000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66782	PENDRIVE TWIST PRETO 32GB GTIN: 7898476328710 Referência Fábrica: PD389	85235190	4400	5102	UN	2,000	0,00	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Identificação do emitente LIVRARIA E BAZAR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA COLUMBIA - 600 CENTRO SAO MIGUEL DO OESTE (049)3622-6136		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.009.973 Série 1 Folha: 4 de 4		

Natureza da Operação: VENDA			Chave de acesso 4222 0885 1231 4900 0110 5500 1000 0099 7315 8614 3825		
Inscricao Estadual 252274563			Inscricao Estadual do Subst. Trib. 85.123.149/0001-10		
CNPJ 85.123.149/0001-10			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342270172626435 23/08/2022 08:49:57		

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS v 4.00

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor			Alíquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
6603	PERCEVEJOS C/100 UNDLBRW GTIN: 7898936754646 Nossa Referência: 6603	73170010	0400	5102	UN	5,000	0,00	3,7000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51775	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.06 AMARELO GTIN: 17891395012118 Referência Fábrica: 004733	96033000	0400	5102	UN	2,000	0,00	2,7000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55764	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.16 TIGRE GTIN: 7891395912166 Referência Fábrica: 004733	96033000	0400	5102	UN	1,000	0,00	5,1000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13145	PINCEL ATOMICO 1100-P AZ GTIN: 7897424080755 Referência Fábrica: 1430001CX012AZ	96082000	4400	5102	UN	12,000	0,00	5,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13146	PINCEL ATOMICO 1100-P PR PILOT GTIN: 7897424080762 Referência Fábrica: 1430001CX012PR	96082000	4400	5102	UN	12,000	0,00	5,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13148	PINCEL ATOMICO 1100-P VD GTIN: 7897424080779 Referência Fábrica: 1430001CX012VD	96082000	4400	5102	UN	11,000	0,00	5,5000	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13147	PINCEL ATOMICO 1100-P VM GTIN: 7897424080786 Referência Fábrica: 1430001CX012VM	96082000	4400	5102	UN	12,000	0,00	5,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13709	PISTOLA DE COLA QUENTE CIS 461 GRANDE GTIN: 7896526933510 Referência Fábrica: 002511	85167990	1400	5102	UN	2,000	0,00	47,9000	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72748	TEMPERA GUACHE 250ML ACRILEX Referência Fábrica: 02025050	32131000	5400	5102	UN	2,000	0,00	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31365	TEMPERA GUACHE 500 ML ACRILEX GTIN: 7891153020297	32131000	4400	5102	UN	3,000	0,00	10,7000	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	TEMPERA GUACHE 6X18ML C PINCEL GTIN: 7891153086613 Referência Fábrica: 020050000	32131000	0400	5102	UN	1,000	0,00	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62587	TEMPERA GUACHE NEON 6X15ML GTIN: 7891153086518 Referência Fábrica: 010060000	32131000	0400	5102	UN	4,000	0,00	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26194	TEMPERA GUACHE/ 15ML ACRILEX 12 CORES GTIN: 7891153020327 Referência Fábrica: 020120000	32131000	4400	5102	UN	2,000	0,00	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78379	TEMPERA POSTER COLORS GTIN: 7891153022062 Referência Fábrica: 020060000	32131000	5400	5102	UN	1,000	0,00	8,8000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52448	TINTA PVA 100ML ACRILEX GTIN: 7891153023472 Referência Fábrica: 070563	32131000	0400	5102	UN	3,000	0,00	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52042	TINTA PVA AZUL TURQUESA 100ML GTIN: 7891153023151 Referência Fábrica: 070556	32131000	0400	5102	UN	2,000	0,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84891	TIRANDO DE LETRA Referência Fábrica: 03447	95030099	0400	5102	UN	1,000	0,00	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	TNT ROLO C/ 50M Nossa Referência: 6071	32159000	0400	5102	RE	5,000	0,00	159,9000	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36041	VIRA LETRAS GTIN: 7896072536306 Referência Fábrica: 1001609900018	95030099	0400	5102	UN	1,000	0,00	57,7000	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54932	ANIMAIS 25115 GTIN: 9788538025115 Referência Fábrica: 9788538025115	49019900	0400	5102	UN	4,000	0,00	34,7000	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47833	GUARDANAPO PAPEL 20FLS 3CAM 33X33 DSG RO Referência Fábrica: 21430	48183000	0400	5102	PC	1,000	0,00	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25434	TNT M GTIN: 2510000030016 Referência Fábrica: 251	56031340	0400	5102	UN	11,400	0,00	3,9900	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350517371878891
05/09/2022 17:42:12

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:41:29
138501385 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.599.000.026.676
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVRARIA E BAZAR MARKAR L
AGENCIA: 0599-1 CONTA: 26.676-0

NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
=====

NR. AUTENTICACAO 1.AF4.1E7.228.311.C79

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECCHIA.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350517161288641
05/09/2022 17:19:58

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:58
138501385 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.599.000.026.676
VALOR TOTAL	3.791,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVRARIA E BAZAR MARKAR L
AGENCIA: 0539-1 CONTA: 26.676-0
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
=====

NR. AUTENTICACAO	4.007.705.50A.E52.9C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECIA.



RECEBEMOS DE CRESTANI & FILHOS LTDA - L6
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000016290
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bonno

CRESTANI & FILHOS LTDA - L6

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400
BAIRRO CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE - SC
CEP 89900-000
Telefone: (49)36210106

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000016290**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

CHAVE DE ACESSO
4222 0878 5164 4000 0860 5500 1000 0162 9016 4471 9978

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
342220175367365 25/08/2022 18:31:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PDVS

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
78.516.440/0008-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256581169

CNPJ/CPF
78.483.732/0001-77

DATA DA EMISSÃO
25/08/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

BAIRRO/DISTRITO
JAROESKI

CEP
89910-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
25/08/2022

ENDEREÇO
RUA JOSE WRONSKI, 299

FONE/FAX
(49) 36230381

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:30

MUNICÍPIO
DESCANSO

TURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1965,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	36,66	0,02			0,00	1928,78

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
213,89				4,68	3,60		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
261	COXA SOBRECOXA FRANGO DORSAL kg	02071400	000	5929	KG	14,040	7,59	106,56					
554	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	2,454	2,89	7,09					
767	CEBOLA IMPORTADA kg	07031019	040	5929	KG	3,150	4,49	14,14					
788	TOMATE ITALIANO kg	07020000	040	5929	KG	3,251	2,99	9,72					
2896	CAFE IGUACU SOLUVEL PO LT 200 g	21011110	000	5929	UN	6,000	15,99	95,94					
3015	SUCO MAGUARY CONC. ABACAXI 500 ml	21069010	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
3017	SUCO MAGUARY CONC. MARACUJA 500 ml	21069010	000	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
3208	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 kg	17019900	000	5929	UN	8,000	19,49	155,92					
3647	MASSA PARATI C/OVOS SPAGUETTE NINHO 500g	19021100	000	5929	UN	2,000	5,39	10,78					
4092	OLEO SOJA SOYA PET 900 ml	15079011	000	5929	UN	40,000	9,99	399,60					
4403	FUBA N.S. 1 kg	11022000	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94					
5630	FOSFORO GABCARDI C/10	36050000	000	5929	UN	3,000	3,29	9,87					
5743	COCO RALADO FLOCOS FLOCOCO 100 g	08011100	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96					
5864	SUCO MAGUARY CONC. UVA 500 ml	21069010	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
7123	MASSA PARATI C/OVOS RIGATONE 500 GR	21021090	200	5929	UN	5,000	4,19	20,95					
8131	FERMENTO SAF-INSTANT 500 g	19021100	000	5929	UN	1,000	28,29	28,29					
8509	FILE PEITO FRANGO RESF. kg	02071400	000	5929	KG	5,004	22,78	113,99					
10687	ARROZ SABOR SUL PARBOLIZADO 5 kg	10063011	000	5929	UN	2,000	16,79	33,58					
10929	CREME LEITE PIRACANJUBA 200 GR	04015021	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
13925	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395 GR	04029900	000	5929	UN	27,000	6,79	183,33					
14169	SALSICHA FRIMESA PCT 2 kg	16010000	000	5929	UN	2,000	29,99	59,98					
16009	PILHA RAYOVAC AMARELINHA AAA C/4 Un	85061020	000	5929	UN	2,000	8,29	16,58					
20792	PIPOCA CAROL 500 GR	10059010	000	5929	UN	10,000	3,49	34,90					
24224	LEITE L.V. TIROL 2.LACTOSE SEMI DESN 1LT	04012010	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
24422	ARROZ URBANO PARBOLIZADO 5 kg	10063011	000	5929	UN	6,000	18,99	113,94					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 13 NÚM.FAB.: EP12201000000036621 CUPOM: 95984 MD-5:
3FDCAFF74C990D5B7DD1DCCF1BE800E9
Nome: CRESTANI & FILHOS LTDA - L6, Endereço de entrega: RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400 - SÃO MIGUEL DO
OESTE/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89900-000

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CRESTANI & FILHOS LTDA - L6

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400
BAIRRO CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE - SC
CEP 89900-000
Telefone: (49)36210106

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000016290**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO
4222 0878 5164 4000 0860 5500 1000 0162 9016 4471 9978

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 MERCADORIA PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **256581169** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ **78.516.440/0008-60**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220175367365 25/08/2022 18:31:06

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SA	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
25098	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR PCT 5 kg	17019900	000	5929	UN	2,000	17,49	34,98					
30523	SAL REFINADO CISME 1 kg	25010020	000	5929	UN	5,000	4,29	21,45					
32008	MASSA CASAREDO SEMOLA RIGTONE 3 kg	19021900	000	5929	UN	1,000	22,99	22,99					
33900	EMBALAGEM PLAS ROYALPACK 5kg C/100 28X40	39232190	000	5929	UN	3,000	11,29	33,87					
36756	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4 P3 R.4544	68053090	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
36756	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4 P3 R.4544	68053090	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
36756	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4 P3 R.4544	68053090	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
38751	MASSA CASAREDO C/OVOS PARAFUSO 500 GR	19021100	000	5929	UN	6,000	3,99	23,94					
38751	MASSA CASAREDO C/OVOS PARAFUSO 500 GR	19021100	000	5929	UN	6,000	3,99	23,94					
47047	POLVILHO DOCE BONIELLA 500 GR	11081400	000	5929	UN	5,000	5,79	28,95					
47047	POLVILHO DOCE BONIELLA 500 GR	11081400	000	5929	UN	5,000	5,79	28,95					
47047	POLVILHO DOCE BONIELLA 500 GR	11081400	000	5929	UN	5,000	5,79	28,95					
9056	POLVILHO AZEDO CAROL 500 GR	35051000	000	5929	UN	8,000	7,89	63,12					
681	COFO DESC. COPOSUL 200 ml CN-200ABR C100	39241000	000	5929	UN	3,000	7,19	21,57					
681	COFO DESC. COPOSUL 200 ml CN-200ABR C100	39241000	000	5929	UN	3,000	7,19	21,57					
72168	LINGUICA TOCANA SULITA RESFRIADA 600 g	16010000	000	5929	UN	6,000	12,49	74,94					
72168	LINGUICA TOCANA SULITA RESFRIADA 600 g	16010000	000	5929	UN	6,000	12,49	74,94					
74375	OVOS VERMELHOS LAR C.30	04072100	040	5929	UN	2,000	16,98	33,96					
74375	OVOS VERMELHOS LAR C.30	04072100	040	5929	UN	2,000	16,98	33,96					
77830	AMIDO MILHO VALAR 500 g	11081200	000	5929	UN	6,000	3,99	23,94					
77830	AMIDO MILHO VALAR 500 g	11081200	000	5929	UN	6,000	3,99	23,94					
78328	COMPOSTO LACTEO NESTLE NINHO FORT 280 GR	19011010	000	5929	UN	3,000	10,99	32,97					
78328	COMPOSTO LACTEO NESTLE NINHO FORT 280 GR	19011010	000	5929	UN	3,000	10,99	32,97					
78713	CREME LEITE NESTLE MIX 200 g	04049000	000	5929	UN	4,000	3,79	15,16					
78713	CREME LEITE NESTLE MIX 200 g	04049000	000	5929	UN	4,000	3,79	15,16					
80508	BISCOITO ARROZ FITFOOD QUINOA LINHAC 90g	19041000	000	5929	UN	2,000	5,59	11,18					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372917339903171
29/08/2022 17:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.32
1385401385 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO CONV BELMONTE
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3039-2 - SICCOB SAO MIGUEL SC
CONTA: 16.310-4

FAVORECIDO: CRESTANI E FILHOS LTDA
CPF/CNPJ: 78.536.440/0004-36
VALOR: R\$ 1.928,78
DEBITO EM: 29/08/2022

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: C.3CE.529.098.441.F89

Transação efetuada com sucesso por JB490272 JUAREZ C D VECHIA.



Recebemos de DIRCINHA ANA GRASSIOLI - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/08/2022 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO - Valor Total: 208,41

NF-c
Nº: 000.001.564
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIRCINHA ANA GRASSIOLI - ME
Rua Martin Piasieski, 280 Sala
centro - 89910 - 000
Descanso - SC Telefone: 4936230127

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.564
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0802 5648 3700 0199 5500 1000 0015 6418 0300 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220173320040 23/08/2022 17:33:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253659264

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
02.564.837/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO

CNPJ/CPF
78.483.732/0001-77
DATA DA EMISSÃO
23/08/2022

ENDEREÇO
RUA JOSE WRONSKI, 299

BAIRRO
CENTRO

CEP
89910 - 000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/08/2022

MUNICÍPIO
DESCANSO

FONE/FAX
(493623) 0381-4936

UF
SC

IE
17:27:48
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	208,41	
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	208,41	

D. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
4120	FISHER PRICE BR CONTROLE VIDEO GAME MATTEL - Barras: 887961673456	95030099	0102	5102	UN	1,00	179,41	179,41	0,00	179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34
1325	ALPINETT N32 C/270 ACC - Barras: 7896303620534	90185095	0102	5102	UN	1,00	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
605	GRAMPO TRILHO 80MM EM ACO ESTANHADO - Barras: 7896303600947	83052000	0102	5102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 62,29 Fed 26,86 Est 35,43 Fonte BPT/cnspresonfeito.com.br 6A098E; CFOP 5102 - R\$208,41; Não há cobrança de Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372917339903171
29/08/2022 17:52:39

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:50
138501385 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2022
NR. DOCUMENTO	551.385.000.096.532
VALOR TOTAL	208,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRCINHA ANA GRASSIOLI ME
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 96.532-4
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
=====

NR. AUTENTICACAO	A.53E.F56.007.B91.1D5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.



Psicoshop



PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI

AV RIO BRANCO, SALA 1007, TORRE 1- Nro:404 CENTRO FLORIANOPOLIS SC Cep: 88.015-200 Fone: () - psicoshop@psicoshop.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No: 26227 Série: 1 Folha(s): 1/2



4222 0803 5977 5200 0170 5500 1000 0262 2710 0026 5741

Protocolo de Autorização de

342220174258414

2022-08-24T16:27:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256519307

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.597.752/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DE

CNPJ/CPF

78.483.732/0001-77

DATA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

R JOSE WRONSKI, 299

BAIRRO/DISTRITO

JAROSESKI

CEP

89.910-000

DATA DA SAÍDA

24/08/2022

MUNICÍPIO

Descanso

FONE / FAX

(49)3623-0381

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:27

FATURA

001 R\$ 3.500,00 23/09/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

57,45

VALOR DO ICMS

9,78

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMERCIO DE SELOS E POSTAGENS

FRETE POR CONTA

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

06.895.434/0001-83

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO, LOJA 13 380

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256850410

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,420

PESO LÍQUIDO

5,640

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
912	WISC IV - PROTOCOLOS DE RESPOSTA I PROC. SIMBOLOS	49019900	041	5102	UN	1,00	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
920	BPA - LIVROS DE INSTRUÇÕES VOL.1	49019900	041	5102	UN	1,00	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
924	BPA - LIVRO DE AVALIAÇÃO INTERPRETACAO VOL.5	49019900	041	5102	UN	1,00	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
925	BPA - CRIVO ALTERNADA	39199090	000	5102	UN	1,00	19,15	19,15	19,15	3,26	0,00	0,00	17%	0%
926	BPA - CRIVO CONCENTRADA	39199090	000	5102	UN	1,00	19,15	19,15	19,15	3,26	0,00	0,00	17%	0%
927	BPA - CRIVO DIVIDIDA	39199090	000	5102	UN	1,00	19,15	19,15	19,15	3,26	0,00	0,00	17%	0%
1015	WISC IV - ESCALA WECHSLER DE INTELIG. P/ CRIANCAS (KIT COMP)	49019900	041	5102	UN	1,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1248	BPA - CONJUNTO DE APLICACOES A/C/D VOL.2, 3, 4 (25 FLS)	49019900	041	5102	UN	1,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1629	BARALHO DE HISTORIAS INSTRUMENTO PARA CONCEITUALIZACAO	49019900	041	5102	UN	1,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1869	RAVLV LIVRO DE INSTRUÇÕES VOL. 1	49019900	041	5102	UN	1,00	135,80	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1870	RAVLV LIVRO DE APLICACAO VOL. 2	49019900	041	5102	UN	1,00	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIS = R\$ 0,36 COFINS = R\$ 1,71

PSICO RESPONSÁVEL: DANIELA BRUGNEROTTO CRP-12/09871

Trib. Aprox (R\$ 12,84 Fed.) (R\$ 9,78 Est.) (R\$ 0,00 Mun.) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-3E8D48

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI' OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/08/2022 VALOR TOTAL: R\$3.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DE - R JOSE WRONSKI, 299, JAROSESKI, 89910-000 - Descanso, SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e

N: 26227

SÉRIE: 1

FOLHA 25

MUNICÍPIO DE BELMONTE SANTA CATARINA

Psicoshop**PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI**

AV RIO BRANCO, SALA 1007, TORRE
1- Nro:404
CENTRO
FLORIANOPOLIS SC
Cep: 88.015-200
Fone: () -
psicoshop@psicoshop.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

No: 26227**Série: 1****Folhas: 2/2**

4222 0803 5977 5200 0170 5500 1000 0262 2710 0026 5741

Protocolo de Autorização de

342220174258414

2022-08-24T16:27:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256519307

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.597.752/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2161	ETPC - LIVRO DE INSTRUÇÕES VOL. 1 2 ED	49019900	041	5102	UN	1,00	88,87	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2162	ETPC - LIVRO DE AVALIAÇÃO CRITÉRIOS DE CORREÇÃO VOL.2	49019900	041	5102	UN	1,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2163	ETPC - LIVRO DE EXERCÍCIOS CONJ C/10 VOL.3 2 ED	49019900	041	5102	UN	1,00	58,25	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.56
1385401385 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220826121526015701864
CNPJ DO PAGADOR: 78.483.732/0001-77
VALOR: 500,00
DATA: 26/08/2022 - 10:03:26

PAGO PARA: Psicoshop Comercio de Livros e Formu
CNPJ: 3.597.752/0001-70
CHAVE PIX: 03597752000170
INSTITUICAO: 74064502 CC UNICRED VALOR CAPITAL L
AGENCIA: 1108 - CONTA: 0000000000001343270
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/08/2022 - 10:03:27

=====

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: A.670.D77.AA0.547.050

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES I S C SOPRANO.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341213232213181
12/09/2022 13:27:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.01
1385401385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE

AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO CONV BELMONTE

BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

AGENCIA: 1108-8 - PAC ESTREITO

CONTA: 134.327-0

FAVORECIDO: PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORM

CPF/CNPJ: 03.597.752/0001-70

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 8.B58.78B.493.AFB.D91

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.





Consultas - Extrato de conta corrente

G337230951378774014
23/08/2022 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 1385-4
 Conta corrente 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/06/2022		1385	99015	870 Transferência recebida	551.385.000.008.632	20.000,00 C	0,00 C
				27/06 1385 8632-0 PREFEITURA MUN			
27/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O	9.903	20.000,00 D	0,00 C
							0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337230951378774016
23/08/2022 10:03:27**Cliente**

Agência 1385-4
Conta 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
Mês/ano referência JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

1385

Conta

17661

Cliente

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO SC

Saldo de capital em 14/07/2022	R\$ 20.000,00
Rentabilidade bruta acumulada	R\$ 12,75
IR projetado	R\$ 1,63
IOF projetado	R\$ 5,48
Saldo líquido em 14/07/2022	R\$ 20.005,64

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 20.000,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022	R\$ 20.002,94





Consultas - Extrato de conta corrente

G337230951378774015
23/08/2022 10:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 1385-4
 Conta corrente 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337230951378774017
23/08/2022 10:03:47

Cliente

Agência 1385-4
Conta 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ofertas 2

Mantagens

Renovações 3

A

1149072

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D...

Agência e Conta
1385-4 | 17661-3

Saldo disponível: R\$ 20.031,55 C / Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil. Sessão 01:56



Você já conhece
o golpe da
mão fantasma?



Saiba como se proteger e manter
os seus dispositivos pessoais livres
de cibercriminosos.

Saiba m



AVALIE ESTA FUNCIONALIDADE



Home

BB Rende Fácil



Extrato



Saldo de capital em 23/08/2022:

R\$ 20.000,00

Rentabilidade bruta acumulada:

R\$ 40,70

IR Projetado:

R\$ 9,15

IOF Projetado:

R\$ 0,00

Saldo líquido em 23/08/2022:

R\$ 20.031,55

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:

R\$ 20.002,94

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates no mês:

R\$ 0,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Saldo bruto em 29/07/2022:

R\$ 20.023,55





Consultas - Extrato de conta corrente

G334130737041104011
13/09/2022 07:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 1385-4
 Conta corrente 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.193.367.509	3.000,00 C	Erro
				26/08 09:48 Erro. Pix nao efetuado.	foi cancelado		
26/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	3.000,00 D	-
				26/08 09:48 PSICOSHOP COMERCIO DE LIVR			
26/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	500,00 D	,
				26/08 10:03 PSICOSHOP COMERCIO DE LIVR			
26/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	
26/08/2022	29/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.390.100.004.757	0,01 C	0,01 C
29/08/2022		1385	99015	470 Transferência enviada	551.385.000.096.532	208,41 D	
				29/08 1385 96532-4 DIRCINHA ANA G			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.928,78 D	
				756 3039 078516440000436 CRESTANI E FI			
29/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.137,18 C	
29/08/2022	30/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.420.100.006.836	0,01 C	0,01 C
30/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/08/2022		1385	99015	470 Transferência enviada	550.599.000.026.676	3.000,00 D	
				31/08 0599 26676-0 LIVRARIA E BAZ			
31/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECCHIA.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338020830144458013
02/09/2022 08:35:04**Cliente**

Agência 1385-4
Conta 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Clientes 2

Mensagens

Respostas a

A

8849272

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D...

Agência e Conta
1385-4 | 17661-3

No



Saldo disponível: R\$ 10.644,56 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem Sessão 10:53

**Atenção!**

O BB não faz ligações para cadastrar o módulo de segurança. Caso receba uma ligação de suposto funcionário do BB com essa orientação, é golpe! **Acione seu Gerente ou Escritório de Atendimento no Fale como BB**

Saiba como se proteger em bb.com.br/seguranca



[AVALIE ESTA FUNCIONALIDADE](#)

[Home](#)

[BB Rende Fácil](#)

[Extrato](#)

Saldo de capital em 02/09/2022:

R\$ 10.604,36

Instabilidade bruta acumulada:

R\$ 51,86

IR Projetado:

R\$ 11,66

IOF Projetado:

R\$ 0,00

Saldo líquido em 02/09/2022:

R\$ 10.644,56

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:

R\$ 20.023,55

Aplicações no mês:

R\$ 0,01

Resgates no mês:

R\$ 5.642,73

IR sobre resgates no mês:

R\$ 5,53

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Saldo bruto em 31/08/2022:

R\$ 14.449,32

[Histórico](#) de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 20.023,55	R\$ 20.000,00	R\$ 23,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 500,01	R\$ 499,16	R\$ 1,09	R\$ 0,24	R\$ 0,00
29/08/2022	Resgate	R\$ 2.137,19	R\$ 2.129,79	R\$ 9,54	R\$ 2,14	R\$ 0,00
30/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Resgate	R\$ 3.000,00	R\$ 2.989,15	R\$ 14,00	R\$ 3,15	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 14.449,32	R\$ 14.381,91	R\$ 67,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Consultas - Extrato de conta corrente

G334121323221318018
12/09/2022 13:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 1385-4
 Conta corrente 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		1385	99015	470 Transferência enviada 01/09 0599 26676-0 LIVRARIA E BAZ	550.599.000.026.676	3.791,56 D	
01/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.791,56 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.510.800.050.078	10.647,06 C	
08/09/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.510.800.050.078	0,01 C	10.647,07 C
09/09/2022		1385	99015	470 Transferência enviada 09/09 1385 8632-0 PREFEITURA MUN	551.385.000.008.632	147,04 D	
09/09/2022		1385	99015	470 Transferência enviada 09/09 1385 10190-7 REDOMA IND COM	551.385.000.010.190	6.500,00 D	
09/09/2022		1385	99015	470 Transferência enviada 09/09 1385 13890-8 MARCIO MILESKI	551.385.000.013.890	71,22 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3068 044404402000127 CLINICA DE FI	90.901	1.000,00 D	2.928,81 C
12/09/2022		1385	01385	870 Transferência recebida 12/09 1385 8632-0 PREFEITURA MUN	551.385.000.008.632	147,04 C	
12/09/2022		1385	01385	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1108 003597752000170 PSICOSHOP COM	91.201	3.000,00 D	
12/09/2022		1385	01385	144 Transferência enviada 12/09 1385 8632-0 PREFEITURA MUN	551.385.000.008.632	75,85 D	
12/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

 Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334121323221318019
12/09/2022 13:38:53

Cliente

Agência	1385-4
Conta	17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo disponível: R\$ --- des desta nova solução do Banco do Brasil.

Sessão 01:41

Você já conhece o golpe da mão fantasma?

Saiba como se proteger e manter os seus dispositivos pessoais livres de cibercriminosos.

Saiba m

AVALIE ESTA FUNCIONALIDADE

← Home
BB Rende Fácil

Extrato

Saldo de capital em 12/09/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 12/09/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 14.449,32
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 14.455,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,47
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 12/09/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 14.449,32	R\$ 14.381,91	R\$ 67,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2022	Resgate	R\$ 3.791,56	R\$ 3.777,55	R\$ 18,08	R\$ 4,07	R\$ 0,00
08/09/2022	Resgate	R\$ 10.647,06	R\$ 10.604,35	R\$ 55,11	R\$ 12,40	R\$ 0,00
08/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341213232213181
12/09/2022 13:30:16

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:49
138501385 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.385.000.008.632
VALOR TOTAL	75,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL B SC
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 8.632-0
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FF1.61E.7D1.F5D.7C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB490272 JUAREZ C D VECHIA.



MUNICÍPIO DE BELMONTE

Nota de Empenho

Data: 23/06/2022

Nº do empenho: 2367/22

Ordinário

Processo:

C.N.P.J.: 80.912.108/0001-90

Município: BELMONTE

Órgão:	05	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05.05	- Educação Especial
Funcional:	12.367.0007	- Educação Especial
Projeto/Atividade:	2.016	- Manut. Atividades e Convênios Educação Especial
Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.10000	- Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000082	

Dotação Inicial:	20.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	20.000,00

Empenhos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	20.000,00
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 83 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

Endereço: Descanso

C.N.P.J.: 78.483.732/0001-77

Banco:

Cidade: DESCANSO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSF. DE RECURSOS FINANC. A APAE DE DESCANSO SC, PARA ATENDER A DEMANDA RELATIVA A MANUT., COORDEN. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN 2216/2022, PLANO DE TRABALHO E DEMAIS DOCTOS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 20.000,00

Fica empenhada a importância de 20.000,00 (vinte mil reais)

Fundamento legal: LEI MUN 2216

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Data: 21/06/2022

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor



Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MUNICIPIO DE BELMONTE

Nota de Empenho

Data: 23/06/2022

Nº do empenho : 2368/22

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 80.912.108/0001-90

Município: BELMONTE

Órgão:	05	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05.05	- Educação Especial
Funcional:	12.367.0007	- Educação Especial
Projeto/Atividade:	2.016	- Manut. Atividades e Convênios Educação Especial
Elemento:	3.3.50.43.02.00.00.30000	- Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000265	

Dotação Inicial:	0,00
Suplementações:	18.000,00
Anulações:	0,00
Total (A):	18.000,00

Empenhos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	18.000,00
Saldo (A - B):	0,00

Credor: 83 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

Endereço: Descanso

C.N.P.J.: 78.483.732/0001-77

Banco:

Cidade: DESCANSO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSF. DE RECURSOS FINANC. A APAE DE DESCANSO SC, PARA ATENDER A DEMANDA RELATIVA A MANUT., COORDEN. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN 2216/2022, PLANO DE TRABALHO E DEMAIS DOCTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.000,00

Fica empenhada a importância de 18.000,00 (dezoito mil reais)

Fundamento legal : LEI MUN 2216

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Apicável

Contrato :

Data : 21/06/2022

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor



Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

C.N.P.J.: 80.912.108/0001-90

Município: BELMONTE

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 05.05 - Educação Especial
 Funcional: 12.367.0007 - Educação Especial
 Projeto/Atividade: 2.016 - Manut. Atividades e Convênios Educação Especial
 Elemento: 4.4.50.43.02.00.00.10000 - Transf. a Instituições Privadas Assist. Social
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000264

Dotação Inicial: 0,00
 Suplementações: 7.000,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 7.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
 Valor do empenho : 7.000,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 7.000,00
 Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 83 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

Endereço: Descanso

Cidade: DESCANSO

UF: SC

C.N.P.J.: 78.483.732/0001-77

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSF.DE RECURSOS FINANC. A APAE DE DESCANSO SC, PARA ATENDER A DEMANDA RELATIVA A MANUT., COORDEN. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN 2216/2022, PLANO DE TRABALHO E DEMAIS DOCTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.000,00

Fica empenhada a importância de 7.000,00 (sete mil reais)

Fundamento legal : LEI MUN 2216

Data : 21/06/2022

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor



Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável