



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

Rua José Wronski, n° 299, centro, CEP: 89.910-000 – Descanso/SC  
Fone (49) 3623-0381 (49)9-8870-0347  
E-mail: [apaededescanso@gmail.com](mailto:apaededescanso@gmail.com) Blog: [www.apaedescanso.blogspot.com](http://www.apaedescanso.blogspot.com)

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BELMONTE  
TERMO DE FOMENTO 01/2023**

**ANO: 2023**

**2ª PARCELA – RS 20.000,00**





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

Rua José Wronski, n° 299, centro, CEP: 89.910-000 – Descanso/SC  
Fone (49) 3623-0381 (49)9-8870-0347  
E-mail: apaededescanso@gmail.com Blog: www.apaedescanso.blogspot.com

Ofício n° 47/2023

Descanso – SC, 02 de outubro de 2023.

**Exmo. Sr. Prefeito do Município de Belmonte**

*Jair Antônio Giumbelli*

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a 2ª parcela da prestação de contas do Termo de Fomento 01/2023, celebrado entre a Parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, de Descanso/SC, inscrito no CNPJ n° 78.483.732/0001-77, visando promover, através dos recursos repassados pelo Município de Belmonte 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 de Plano de Trabalho, conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento.

| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |   |
|---------------------------------|---|
| Recebedor dos Recursos:         | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE |
| CNPJ:                           | 78.483.732/0001-77                                  |
| Empenho:                        | 2751/2023   |
| Data do depósito:               | 25 de agosto de 2023                                |
| Valor:                          | R\$20.000,00 (Vinte mil reais)                      |

Atenciosamente,

**Inês Ivone Cecin Soprano**

CPF 630.017.640-15

Presidente

APAE/CAESP de Descanso





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

Rua José Wronski, n° 299, centro, CEP: 89.910-000 – Descanso/SC  
Fone (49) 3623-0381 (49)9-8870-0347  
E-mail: apaedescanso@gmail.com Blog: www.apaedescanso.blogspot.com

## **DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

Declaramos, que os recursos recebidos foram regularmente empregados na atividade prevista, em conformidade com a Lei 13.019/14, Lei Municipal 2.216/2022 e Plano de Trabalho aprovado, cuja prestação de contas, com todos os documentos de despesas realizadas estão legíveis e devidamente assinados, bem como relatório da execução do objeto.

Descanso/SC, 02 de outubro de 2023.

**Inês Ivone Cecin Soprano**  
CPF: 630.017.640-15  
Presidente da APAE de Descanso  
CNPJ: 78.483.732/0001-77

**Roberta Juvenardi Daltoé**  
CPF: 027.330.329-50  
1ª Diretora Financeira da APAE de Descanso  
CNPJ: 78.483.732/0001-77



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 26

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| UNIDADE CONCEDENTE<br><b>MUNICÍPIO DE BELMONTE - SC</b>   | ORDENADOR DA DESPESA<br><b>JAIR ANTONIO GIUMBELLI</b> |                         |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br><b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>  | CNPJ<br><b>78.483.732/0001-77</b>                     |                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSÉ WRONSKI, Nº 299, CENTRO</b>   | CIDADE/ESTADO<br><b>DESCANSO/SC</b>                   | CEP<br><b>89910-000</b> |
| RESPONSÁVEL<br><b>INES IVONE CECIN SOPRANO</b>  | CPF<br><b>630.017.640-15</b>                          |                         |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE<br>Promover, através dos recursos repassados pelo Município de Belmonte 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 de Plano de Trabalho, conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento. | NOTA DE EMPENHO                                       |                         |
|   | Nº  | DATA VALOR              |

| DATA     | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor)   | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS       |
|----------|---------|--|--------------|------------------|
|          |         | Valor Recebido   | 20.000,00    |                  |
|          |         | Rendimentos de Aplicação   |              |                  |
|          |         | Contrapartida  |              |                  |
|          |         | <b>Manutenção de um serviço especializado em fisioterapia para atender alunos, familiares e profissionais da instituição e material de pilates</b> |              |                  |
| 01/09/23 | 399     | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LUÍZA ROBERTA WRONSKI LIMITADA   |              | 2.500,00         |
| 06/09/23 |         | FOLHA DE PAGAMENTO - CRISTINE DALMAGRO CPF 070.158.199-96  |              | 2.621,49         |
| 02/10/23 | 424     | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LUÍZA ROBERTA WRONSKI LIMITADA   |              | 1.500,00         |
| 02/10/23 |         | FOLHA DE PAGAMENTO - CRISTINE DALMAGRO CPF 070.158.199-96  |              | 3.240,69         |
|          |         | <b>Materiais de higiene e limpeza</b>  |              |                  |
| 05/09/23 | 23810   | CRESTANI & FILHOS LTDA - L6  |              | 1.193,26         |
|          |         |  |              |                  |
|          |         |  |              |                  |
| 20/09/23 | 5253    | AVIAMENTOS PIGELLI LTDA ME   |              | 908,40           |
| 21/09/23 | 11135   | LIVRARIA E BAZAR MARKAR  |              | 1.348,63         |
|          |         | <b>Equipamentos didático pedagógico Educação Física</b>  |              |                  |
| 07/09/23 | 12746   | GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO LTDA.   |              | 971,72           |
| 07/09/23 | 3444    | FERNANDA CRISTINA BARBOSA  |              | 55,10            |
| 07/09/23 | 216116  | KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA.  |              | 143,70           |
| 07/09/23 | 150730  | DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA  |              | 195,00           |
| 07/09/23 | 323576  | LLGP COMERCIA E PROMOCAO DE EVENTOS - EIRELI   |              | 219,80           |
| 08/09/23 | 3958    | JLR CALCADOS E BOLSAS LTDA EPP   |              | 119,99           |
| 08/09/23 | 7370    | L. M. DA SILVA AMBROSIO - UNIPHORMES   |              | 275,80           |
| 08/09/23 | 1859    | FABIANY NICACIO SILVA 29330626823  |              | 207,38           |
| 08/09/23 | 231991  | EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  |              | 419,80           |
| 08/09/23 | 38561   | A JULIAO BASILIO LTDA  |              | 269,00           |
| 29/09/23 | 11129   | LIVRARIA E BAZAR MARKAR  |              | 122,71           |
|          |         | <b>Gastos referentes aos carros usados para visitas técnicas e pedagógicas</b>   |              |                  |
| 29/08/23 | 74932   | COOPERATIVA A1   |              | 230,10           |
| 21/09/23 | 75478   | COOPERATIVA A1   |              | 246,32           |
|          |         | <b>Alimentação</b>   |              |                  |
| 05/09/23 | 23809   | CRESTANI & FILHOS LTDA - L6  |              | 1.997,11         |
| 31/08/23 | 32625   | COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPERESTE  |              | 114,00           |
|          |         | <b>Uniformes</b>   |              |                  |
| 19/09/23 | 3578    | ROSIMERI FACCIO PISATTO EPP - REDOMA   |              | 1.100,00         |
|          |         | <b>TOTAL</b>   |              | <b>20.000,00</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| LOCAL E DATA  | DESCANSO - SC, 02 DE OUTUBRO DE 2023   |  |
| PRESIDENTE DA ENTIDADE  | CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  |  |
|  |  |  |
| INES IVONE CECIN SOPRANO - CPF: 630.017.640-15 - PRESIDENTE                         | ROBERTA JUVENARDI DALTOE - CPF: 027.330.329-50 - 1ª DIRETORA FINANCEIRA              |  |







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

Rua José Wronski, n° 299, centro, CEP: 89.910-000 – Descanso/SC  
Fone (49) 3623-0381 (49)9-8870-0347  
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, referente a 2ª parcela no valor de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), foram devidamente aplicados para o pagamento de Manutenção de um serviço especializado em fisioterapia para atender alunos, familiares e profissionais da instituição e material de yoga e pilates, materiais de higiene e limpeza, materiais para artesanato e materiais escolares, equipamentos didáticos pedagógicos de Educação Física, gastos referentes aos carros usados para visitas técnicas e pedagógicas, alimentação e uniformes, conforme Plano de Trabalho.

Descanso/SC, 02 de outubro de 2023.

**Inês Ivone Cecin Soprano**  
CPF 630.017.640-15  
*Presidente*  
*APAE/CAESP de Descanso*

**Marli Catarina Hennicka**  
CPF 515.892.659-04  
*Conselho Fiscal*

**Maria Bonetti Bazzo**  
CPF 430.593.259-87  
*Conselho Fiscal*

**Claudete Terezinha Viganó Capellaro**  
CPF 477.323.269-20  
*Conselho Fiscal*

**Roberta Juvenardi Daltoé**  
CPF 027.330.329-50  
*1ª Diretora Financeira*

**Dilce Franco Junges**  
CPF 195.570.359-00  
*2ª Diretora Financeira*

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021602442416065  
02/10/2023 16:20:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1385-4  
 Conta corrente 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 26/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 4.800,00 C  |
| 02/08/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/08 09:35 STASIAK COM PNEUS LTDA M       | 551.385.000.015.100 | 1.520,00 D  |             |
| 02/08/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/08 09:35 SO VIDROS LTDA                 | 553.004.000.008.165 | 215,00 D    | 3.065,00 C  |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3068 044404402000127 CLINICA DE FI | 80.301              | 2.500,00 D  |             |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0313 030812046000176 CARLOS ROGERI | 80.302              | 200,00 D    |             |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0313 030812046000176 CARLOS ROGERI | 80.303              | 365,00 D    | 0,00 C      |
| 25/08/2023    |               | 1385       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/08 13:37 PREFEITURA MUNICIPAL B S      | 551.385.000.008.632 | 20.000,00 C | 20.000,00 C |
| 28/08/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil  | 1.202.100           | 20.000,00 D | 0,00 C      |
| 31/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C      |

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

*Inês Soprano*  
**Inês I. C. Soprano**  
 Presidente CAESP/APAE-Descanso  
 CPF: 630.017.640/15





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1385-4  
Conta 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 28/08/2023 | APLICAÇÃO      | 20.000,00 |                     |           | 16.920,355602    | 1,182008255 | 16.920,355602 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL    | 20.026,02 |                     |           | 16.920,355602    |             | 16.920,355602 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26,02     |
| SALDO ATUAL =        | 20.026,02 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,172225030 |
| 31/08/2023 | 1,183546078 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9657  |
| No ano           | 7,4665  |
| Últimos 12 meses | 11,3835 |

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Inês I. C. Soprano*  
**Inês I. C. Soprano**  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017.640/19





Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021602442416066  
02/10/2023 16:20:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1385-4  
 Conta corrente 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE  
 Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.101              | 2.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 756 3068 044404402000127 CLINICA DE FI |                     |            |        |
| 01/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 04/09/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.125.000.006.323 | 230,10 D   |        |
|               |               |            |       | 04/09 11:54 COOPER 00078483732000177   |                     |            |        |
| 04/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 230,10 C   | 0,00 C |
| 06/09/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.385.000.016.181 | 2.621,49 D |        |
|               |               |            |       | 06/09 12:24 CRISTINE DALMAGRO          |                     |            |        |
| 06/09/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.072.000.006.133 | 114,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/09 12:24 COOPER 00078483732000177   |                     |            |        |
| 06/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.601              | 1.193,26 D |        |
|               |               |            |       | 756 3039 078516440000436 CRESTANI E FI |                     |            |        |
| 06/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.602              | 1.997,11 D |        |
|               |               |            |       | 756 3039 078516440000436 CRESTANI E FI |                     |            |        |
| 06/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 90.603              | 2.877,29 D |        |
|               |               |            |       | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES         |                     |            |        |
| 06/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 8.803,15 C | 0,00 C |
| 21/09/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.001             | 908,40 C   |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |        |
| 21/09/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.599.000.026.676 | 122,71 D   |        |
|               |               |            |       | 21/09 10:04 LIVRARIA E BAZAR MARKAR    |                     |            |        |
| 21/09/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.385.000.010.190 | 1.100,00 D |        |
|               |               |            |       | 21/09 10:04 REDOMA IND COM CONFECOE    |                     |            |        |
| 21/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.101              | 908,40 D   |        |
|               |               |            |       | 756 3039 095809232000100 AVIAMENTOS PI |                     |            |        |
| 21/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 1.222,71 C | 0,00 C |
| 28/09/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.599.000.026.676 | 1.348,63 D |        |
|               |               |            |       | 28/09 08:22 LIVRARIA E BAZAR MARKAR    |                     |            |        |
| 28/09/2023    |               | 1385       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.125.000.006.323 | 246,32 D   |        |
|               |               |            |       | 28/09 08:22 COOPER 00078483732000177   |                     |            |        |
| 28/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 1.594,95 C | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

*Inês Soprano*  
**Inês I. C. Soprano**  
 Presidente CAESP/APAE-Descaas  
 CPF: 630.017.640/11

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.



*Inês I. C. Soprano*  
**Inês I. C. Soprano**  
Presidente CAESP/APAE-Descalvo  
CPF: 630.017.640/15





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1385-4  
Conta 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR       | 20.026,02 |                     |           | 16.920,355602    |             |               |
| 01/09/2023 | RESGATE              | 2.500,00  | 0,13                | 3,69      | 2.114,640756     | 1,184040359 | 14.805,714846 |
|            | Aplicação 28/08/2023 | 2.500,00  | 0,13                | 3,69      | 2.114,640756     |             |               |
| 04/09/2023 | RESGATE              | 230,10    | 0,02                | 0,37      | 194,584349       | 1,184524864 | 14.611,130497 |
|            | Aplicação 28/08/2023 | 230,10    | 0,02                | 0,37      | 194,584349       |             |               |
| 06/09/2023 | RESGATE              | 8.803,15  | 1,74                | 18,08     | 7.442,525075     | 1,185480722 | 7.168,605422  |
|            | Aplicação 28/08/2023 | 8.803,15  | 1,74                | 18,08     | 7.442,525075     |             |               |
| 21/09/2023 | RESGATE              | 1.222,71  | 1,54                | 1,71      | 1.029,938741     | 1,190323221 | 6.138,666681  |
|            | Aplicação 28/08/2023 | 1.222,71  | 1,54                | 1,71      | 1.029,938741     |             |               |
| 28/09/2023 | RESGATE              | 1.594,95  | 3,23                |           | 1.339,908401     | 1,192753175 | 4.798,758280  |
|            | Aplicação 28/08/2023 | 1.594,95  | 3,23                |           | 1.339,908401     |             |               |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 5.726,15  |                     |           | 4.798,758280     |             | 4.798,758280  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.026,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.350,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 6,66      |
| IOF (-)              | 23,85     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 51,04     |
| SALDO ATUAL =        | 5.726,15  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,183546078 |
| 29/09/2023 | 1,193256364 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8204  |
| No ano           | 8,3482  |
| Últimos 12 meses | 11,2796 |

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Inês Soprano*  
**Inês I. C. Soprano**  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017.640/15





|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|  <p><b>MUNICIPIO DE DESCANSO</b><br/>Secretaria Municipal da Fazenda<br/>Fone: (49) 3623-0161</p> | Número do RPS                                  | Número da nota<br>399 |
|   | Data da emissão da nota<br>01/09/2023 08:04:43 |                       |
|   | Data do fato gerador<br>01/09/2023 08:04:43    |                       |
|   | Código de verificação<br>LC69AHVXL             |                       |

**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 no mes de Agosto de 2023 | 2.500,0000     | 1,0000 | 2.500,0000       | 2.500,00x2,01 =     | 50,25 |

Dados bancários  
 SICOOB (756)  
 Agencia 3068  
 Conta corrente 42.201-0

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo      | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|-----------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | Apresent. | 2.500,00    |         |            |      |             |         |            |      |             |

**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         |
| <b>Valor bruto = R\$ 2.500,00</b> |          |          | <b>Valor líquido = R\$ 2.500,00</b> |          |                  |

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          | 2.500,00             | 50,25          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

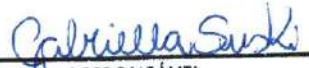
Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Descanso

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 01/2005 e Decreto nº 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\$ 336,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 52,00 (2,08%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
 Em 01 de 09 de 23  
  
 RESPONSÁVEL





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.57  
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 SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3068-6 - SICCOB OESTECREDI SC  
CONTA: 42.201-0

FAVORECIDO: CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBER  
CPF/CNPJ: 44.404.402/0001-27  
VALOR: R\$ 2.500,00  
DEBITO EM: 01/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A33.4B3.BBF.A45.BC6

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

  
**Inês I. C. Soprano**  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017 640/15





**COOPERATIVA A1**  
**COOPER A1**  
 AVENIDA MARTIN PIASESKI, 148 - CENTRO  
 DESCANSO - SC  
 FONE: (49) 3623-6122  
 CEP: 89910-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 74.932  
 SERIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO  
 4223 0803 4706 2600 4732 5500 1000 0749 3212 9095 0081  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANCAMENTO REGISTRADO EM ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 256303681

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342230196948707 - 29/08/2023 09:50:11  
 CNPJ / CPF  
 03.470.826/0047-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF  
 78.483.732/0001-77  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 FONE / FAX  
 UF  
 SC

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 APAE DESCANSO  
 ENDEREÇO  
 RUA JOSE WRONSKI, 299, SN  
 MUNICÍPIO  
 DESCANSO

FATURA / DUPLICATA  
 DATA EMISSÃO  
 29/08/2023  
 DATA ENTRADA / SAIDA  
 29/08/2023  
 HORA ENTRADA / SAIDA  
 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 0,00  
 VALOR DO ICMS  
 0,00  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 DESCONTO  
 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBST.  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 230,10  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 230,10

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                | DIG. | BARRAS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | PREÇO  | V. BRUTO | DESCONTO | V. LÍQUIDO | BASE ICMS | VALOR ICMS | BASE ICMS ST | VAL. ICMS ST | ICMS % |
|-------------------------------|----------------|------|----------|----------|-----|------|-----|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
| 0401001                       | GASOLINA COMUM | 2    | SEM GTIN | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 39,00      | 5,9000 | 230,10   | 0,00     | 230,10     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 11010  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA CFE CUIPOM FISCAL No. 362855 DE 29/08/2023 - #CF-801 E10870994,860 EF0871033,860 V0039,000 - MD-5.0222C1C60C357D501ADC66236578F059 - Veículo: - PLACA: QHB5693  
 - FROTA: 0 - KM: 0 - MEDIA: 0,00 - Val. Aprox. Tributos RS: Fed 15,41; Est 39,34; Mun 0,00; Fonte: IBPT; FADD79

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

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTE NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO.  
 Em 29 de 08 de 23  
 Responsável  
 Gabriel S. S. S. S.

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE DESCANSO  
 FOLHA 13





## Consultas - Emissão de comprovantes

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:27  
 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 04/09/2023  
 NR. DOCUMENTO 553.125.000.006.323  
 VALOR TOTAL 230,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: COOPERATIVA A1  
 AGENCIA: 3125-9 CONTA: 6.323-1  
 NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661  
 -----  
 IDENTIFICADOR 1: 78.483.732/0001 77  
 IDENTIFICADOR 3: 78483732000177  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 4.3AA.03C.6A0.4D4.506

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

*Inês I. C. Soprano*  
 Inês I. C. Soprano  
 Presidente CAESP/APAE-Descanso  
 CPF: 630.017.640/15





## Consultas - Emissão de comprovantes

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:10  
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 06/09/2023  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.016.181  
VALOR TOTAL 2.621,49  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTINE DALMAGRO  
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 16.181-0  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661  
=====

NR.AUTENTICACAO C.278.1DF.5F8.21E.51A

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

| Empresa: ASSOC.DE PAIS E A. DOS EXCEPCIONAIS  |                      | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO |                                   |                    |            |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.483.732/0001-77  | Período: 08/2023     | CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA    | Folha: 1                          |                    |            |
| Código: 135 Empregado: CRISTINE DALMAGRO  | Admissão: 20/03/2017 | Cpf: 070.158.199-96           | Sector: 1-APAE                    |                    |            |
| Cód.  | Descrição            | Referência                    | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7   | Salário              | 112.00                        | 2.951,27                          |                    |            |
| 5   | Férias               | 7.00                          | 860,79                            |                    |            |
| 6   | Adicional s/Férias   | 35.00                         | 301,28                            |                    |            |
| 1   | INSS Segurado        | 14.00                         |                                   | 401,77             |            |
| 2   | IRF                  | 7.50                          |                                   | 23,35              |            |
| 23  | Adiantamento Férias  |                               |                                   | 1.066,73           |            |
| MATRICULA 16162-4-01  |                      |                               | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|   |                      |                               | 4.113,34                          | 1.491,85           |            |
|   |                      |                               | <b>Líquido R\$ -&gt; 2.621,49</b> |                    |            |
| Salário Base  | Base Contr. INSS     | Base FGTS                     | FGTS do Mês                       | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 3.689,09  | 4.113,34             | 4.113,34                      | 329,07                            | 2.423,27           | 7,50       |
| <289018>  |                      |                               |                                   |                    |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>06/09/23</u> Assinatura: <u>Cristine Dalmagro</u> |                      |                               |                                   |                    |            |





**COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OESTE-COOPEROESTE**  
CNPJ: 01.435.328/0001-01  
Endereço: LINHA BELA VISTA DAS FLORES, 76  
Bairro: INTERIOR  
Município: SAO MIGUEL DO OESTE (SC)

Inscrição Municipal: 0  
Inscrição Estadual: 253319250  
CEP: 89900-000  
Fone: 04936310200

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
**Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS**

| Código   | Descrição do Produto                    | Quantidade | Und | Valor Unitário | Desconto | Valor Total       |
|--|---|------------|-----|----------------|----------|-------------------|
| 56812  | QUEIJO MUSSARELA FATIADO TERRA VIVA 2KG | 2,000      | UN  | 60,0000        | 6,00     | 120,00            |
| <b>QUANTIDADE TOTAL DE ITENS</b>   |   |            |     |                |          | 2,00              |
| <b>VALOR BRUTO DAS MERCADORIAS R\$</b>                                     |   |            |     |                |          | 120,00            |
| <b>VALOR TOTAL DESCONTO R\$</b>  |   |            |     |                |          | 6,00              |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>   |   |            |     |                |          | 114,00            |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |   |            |     |                |          | <b>VALOR PAGO</b> |
| CRÉDITO LOJA   |   |            |     |                |          | 114,00            |
| <b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)</b> |   |            |     |                |          | 19,44             |

Número: 32625 Série: 1 Emissão: 31/08/2023 17:05:01  
Consulta pela Chave de Acesso em: <https://sat.sef.sc.gov.br/Nfce/Consulta>

**CHAVE DE ACESSO**  
4223 0801 4353 2800 0101 6500 1000 0326 2510 0658 5790

**CONSUMIDOR**

CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 78.483.732/0001-77 Nome: 26157 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE DESCANSO  
Endereço: RUA JOSE WRONSKI Nº: 299  
Bairro: CENTRO  
Município: DESCANSO (SC)

Consulta Via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 342230527580864 31/08/2023 17:04:58

Declaro que o Material constante neste  
documento foi Recebido e aceito.  
Executado  
Em 31 de 08 de 23  
Gabriella Sunk  
RESPONSÁVEL





COOP. REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXTREMO OESTE  
CNPJ: 01.435.328/0001-01 Inscrição Estadual: 253319250  
Telefone: 49 3631-0200

Endereço: LINHA BELA VISTA DAS FLORES  
Número: Município: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC  
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite abatimento de crédito de ICMS  
SEQ CODIGO DESCRICAO DO ITEM QTD DE UN VLR UNIT VLR TOT  
001 0000000056812 QUEIJO MUSSARELA FAT 2 UN X 60,00 = 120,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL 120,00  
DESCONTO R\$ 6,00  
VALOR A PAGAR 114,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CREDIARIO - 05/10/2023 114,00  
TOTAL PAGO R\$ 114,00  
TROCO R\$ 0,00  
Trib. Tot (Lei 12.741/2012): Fed. 5,04 Est. 14,40

OPERADOR: 6 - Ano CAIXA: 1  
VENDEDOR: 50303 - ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Número:32625 Série:1 Emissão:31/08/2023 17:05:01  
Consulta pela Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/Nfcce/Consulta>

CHAVE DE ACESSO  
4223 0801 4353 2000 0101 6500 1000 0326 2510 0658 5790

CONSUMIDOR  
CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 70.483.732/0001-77  
Nome: 26157 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE DESCANSO  
Endereço: RUA JOSE WRONSKI, 299, CENTRO  
Município: DESCANSO - SC

Consulta Via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:  
342230527580864  
2023-08-31T17:04:58-03:00





## Consultas - Emissão de comprovantes

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:10  
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 | 06/09/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.072.000.006.133 |
| VALOR TOTAL           | 114,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COOPERATIVA COOPEROESTE  
AGENCIA: 4072-X CONTA: 6.133-6  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661  
-----

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 78.483.732/0001 77 |
| IDENTIFICADOR 3: | 78483732000177     |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.020.361.A66.76F.FD3 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

**Inês I. C. Soprano**  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017.640/15



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

NF-e  
Nº. 000023810  
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  
Nº. 000023810  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 0978 5164 4000 0860 5500 1000 0238 1016 2557 6218

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230203822680 05/09/2023 15:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256581169

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

78.516.440/0008-60

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

CNPJ/CPF

78.483.732/0001-77

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE WRONSKI, 299

BAIRRO/DISTRITO

JAROCESKI

CEP

89910-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

05/09/2023

MUNICÍPIO

DESCANSO

FONE/FAX

(49) 36230381

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:12

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1246,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

53,50

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1193,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

234,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,40

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|---------------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|---------------|--------------|
| 4700       | ESPONJA ACO BOMBIL C.80n              | 73231000 | 000 | 5929 | UN      | 6,000      | 3,19        | 19,14    |          |         |        |               |              |
| 6887       | DESINFETANTE GIRANDO SOL PINHO 2 LT   | 38089419 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 7,39        | 7,39     |          |         |        |               |              |
| 13716      | LUVA SCOTCH-BRITE AMARELA GRANDE      | 40151900 | 200 | 5929 | UN      | 4,000      | 20,49       | 81,96    |          |         |        |               |              |
| 20517      | GUARDANAPO MAXIM TOPLINE PQ 22X23 cm  | 48183000 | 000 | 5929 | UN      | 198,000    | 1,69        | 334,62   |          |         |        |               |              |
| 20517      | GUARDANAPO MAXIM TOPLINE PQ 22X23 cm  | 48183000 | 000 | 5929 | UN      | 2,000      | 1,69        | 3,38     |          |         |        |               |              |
| 32550      | AGUA SANITARIA Q-BCA 5 LT             | 28289011 | 000 | 5929 | UN      | 3,000      | 15,99       | 47,97    |          |         |        |               |              |
| 38810      | AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5 LT       | 28289011 | 000 | 5929 | UN      | 3,000      | 10,99       | 32,97    |          |         |        |               |              |
| 72950      | ALVEJANTE GIRANDO SOL SEM CLORO 5 LT  | 34025000 | 000 | 5929 | UN      | 4,000      | 26,69       | 106,76   |          |         |        |               |              |
| 74229      | SABAO PO CMC LAVAGEM PERFEITA 5.6 kg  | 34025000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 91,79       | 91,79    |          |         |        |               |              |
| 78211      | DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 3 LT | 38089419 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 13,29       | 13,29    |          |         |        |               |              |
| 78213      | DESINFETANTE GIRANDO SOL PINHO 3 LT   | 38089419 | 000 | 5929 | UN      | 2,000      | 13,29       | 26,58    |          |         |        |               |              |
| 78726      | SABAO FO BRILHANTE LIMP.TOTAL 5.6 kg  | 34025000 | 000 | 5929 | UN      | 4,000      | 80,99       | 323,96   |          |         |        |               |              |
| 79281      | PAPEL HIGIENICO STYLUS 20MPS C.32     | 48181000 | 000 | 5929 | UN      | 5,000      | 31,39       | 156,95   |          |         |        |               |              |

Declaro que o Material constante neste  
Serviço  
documento foi Recebido e aceito.  
Executado  
Em 05 de 09 de 23

RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 9 NCM.FAB.: EP12201000000036634 CUFOM: 167340 MD-5:

BE2B053205C1B0C720F056498A4805C

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







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381215147783171  
12/09/2023 15:18:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.11  
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: 3039-2 - SICOOB SAO MIGUEL SC  
CONTA: 16.310-4

FAVORECIDO: CRESTANI E FILHOS LTDA  
CPF/CNPJ: 78.516.440/0004-36  
VALOR: R\$ 1.193,26  
DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: B.836.4E4.F6C.43A.82A

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

  
Inês I. C. Soprano  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017 640/15



# Bonno

ATAJADO E VAREJO

CRESTANI & FILHOS LTDA  
 RUA VALDEMAR RANGRAB, 1400  
 BAIRRO JARDIM PEPEPI - SAO MIGUEL DO OESTE / SC  
 CNPJ: 78.515.440/0008-60 TE : 256.581.169  
 04/09/2023 19:06:45 CPF:000131031 COO:000167340

## CUPOM FISCAL

| QTD. | UN.            | VL UNIT(R\$)         | ST      | VL ITEM(R\$) |
|------|----------------|----------------------|---------|--------------|
| 001  | 7896404607517  | DESINFETANTE GIRANDO |         |              |
| 1    | un X 13,29     |                      | T17,00% | 13,29c       |
| 002  | 7896404607517  | DESINFETANTE GIRANDO |         |              |
| 1    | un X 13,29     |                      | T17,00% | 13,29c       |
| 003  | 7896404600501  | DESINFETANTE         |         |              |
| 1    | un X 7,39      |                      | T17,00% | 7,39c        |
| 004  | 7896404607494  | DESINFETANTE GIRANDO |         |              |
| 1    | un X 13,29     |                      | T17,00% | 13,29c       |
| 005  | 7896404606732  | ALVEJANTE GIRANDO SO |         |              |
| 1    | un X 26,69     |                      | T17,00% | 26,69c       |
| 006  | 7896404606732  | ALVEJANTE GIRANDO SO |         |              |
| 1    | un X 26,69     |                      | T17,00% | 26,69c       |
| 007  | 7896404606732  | ALVEJANTE GIRANDO SO |         |              |
| 1    | un X 26,69     |                      | T17,00% | 26,69c       |
| 008  | 7896404606732  | ALVEJANTE GIRANDO SO |         |              |
| 1    | un X 26,69     |                      | T17,00% | 26,69c       |
| 009  | 7896404606732  | ALVEJANTE GIRANDO SO |         |              |
| 1    | un X 26,69     |                      | T17,00% | 26,69c       |
| 010  | 7896404606732  | ALVEJANTE GIRANDO SO |         |              |
| 1    | un X 26,69     |                      | T17,00% | 26,69c       |
| 011  | 7896404606732  | ALVEJANTE GIRANDO SO |         |              |
| 1    | un X 26,69     |                      | T17,00% | 26,69c       |
| 012  | 7896404606732  | ALVEJANTE GIRANDO SO |         |              |
| 1    | un X 26,69     |                      | T17,00% | 26,69c       |
| 013  | 7891022101003  | ESPONJA ACO BOMBRIL  |         |              |
| 1    | un X 3,19      |                      | T17,00% | 3,19c        |
| 014  | 7891022101003  | ESPONJA ACO BOMBRIL  |         |              |
| 1    | un X 3,19      |                      | T17,00% | 3,19c        |
| 015  | 7891022101003  | ESPONJA ACO BOMBRIL  |         |              |
| 1    | un X 3,19      |                      | T17,00% | 3,19c        |
| 016  | 7891022101003  | ESPONJA ACO BOMBRIL  |         |              |
| 1    | un X 3,19      |                      | T17,00% | 3,19c        |
| 017  | 7891022101003  | ESPONJA ACO BOMBRIL  |         |              |
| 1    | un X 3,19      |                      | T17,00% | 3,19c        |
| 018  | 7891022101003  | ESPONJA ACO BOMBRIL  |         |              |
| 1    | un X 3,19      |                      | T17,00% | 3,19c        |
| 019  | 7896026801324  | PAPEL HIGIENICO STYL |         |              |
| 1    | un X 31,39     |                      | T17,00% | 31,39c       |
| 020  | 7896026801324  | PAPEL HIGIENICO STYL |         |              |
| 1    | un X 31,39     |                      | T17,00% | 31,39c       |
| 021  | 7896026801324  | PAPEL HIGIENICO STYL |         |              |
| 1    | un X 31,39     |                      | T17,00% | 31,39c       |
| 022  | 7896026801324  | PAPEL HIGIENICO STYL |         |              |
| 1    | un X 31,39     |                      | T17,00% | 31,39c       |
| 023  | 7896026801324  | PAPEL HIGIENICO STYL |         |              |
| 1    | un X 31,39     |                      | T17,00% | 31,39c       |
| 024  | 17896026850077 | GUARDANAPO MAXIM TOP |         |              |
| 2    | un X 1,69      |                      | T17,00% | 3,38c        |
| 025  | 7896026850070  | GUARDANAPO MAXIM TOP |         |              |
| 160  | un X 1,69      |                      | T17,00% | 270,40c      |
| 026  | 7896026850070  | GUARDANAPO MAXIM TOP |         |              |
| 98   | un X 1,69      |                      | T17,00% | 64,22c       |
| 027  | 7896404605506  | AGUA SANITARIA GIRAN |         |              |
| 3    | un X 10,99     |                      | T17,00% | 32,97c       |
| 028  | 7896083800247  | AGUA SANITARIA QDOA  |         |              |
| 3    | un X 15,99     |                      | T17,00% | 47,57c       |
| 029  | 7891150064591  | SABAO PO OMO LAVAGEM |         |              |
| 1    | un X 91,79     |                      | T17,00% | 91,79c       |
| 030  | 7891150067523  | SABAO PO BRILHANTE L |         |              |
| 4    | un X 80,99     |                      | T17,00% | 323,96c      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| desconto item 1  | -0,60  |
| desconto item 2  | -0,60  |
| desconto item 4  | -0,60  |
| desconto item 5  | -1,20  |
| desconto item 6  | -1,20  |
| desconto item 7  | -1,20  |
| desconto item 8  | -1,20  |
| desconto item 13 | -0,20  |
| desconto item 14 | -0,20  |
| desconto item 15 | -0,20  |
| desconto item 16 | -0,20  |
| desconto item 17 | -0,20  |
| desconto item 18 | -0,20  |
| desconto item 19 | -1,40  |
| desconto item 20 | -1,40  |
| desconto item 21 | -1,40  |
| desconto item 22 | -1,40  |
| desconto item 23 | -0,20  |
| desconto item 24 | -0,20  |
| desconto item 25 | -16,00 |
| desconto item 26 | -3,80  |
| desconto item 27 | -1,50  |
| desconto item 28 | -1,20  |
| desconto item 30 | -16,00 |

**TOTAL R\$ 1193,26**  
 Vale 1193,26  
 MD-5:BE280535205C1B0C720F056498A4805C  
 09999000307040 - ASS DE PAIS E AMIGOS DO  
 RUA JOSE WRONSKI,299-BESCANSO-SC  
 CNPJ:78.483.732/0001-77IE:ISENTO  
 Op.: 366 - EDINEIA \*\*\*\*\*  
 PDVSystem 3.13.2.0, pdu10.exe  
 e029t104snPb0/zxrDjftiKuATeU0TfATRN2XbTudKI=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-1900F  
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:009 LJ:0008  
 pppppppp3t1s(kaa 04/09/2023 19:14:11  
 04151220100 00000036634 00013103104 09202387060  
**FAB:EP122010000000036634**





DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CRESTANI & FILHOS LTDA - L6**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000023809**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO  
4223 0978 5164 4000 0860 5500 1000 0238 0910 5646 9829

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  
342230203815830 05/09/2023 15:08:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA PDVS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256581169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

78.516.440/0008-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

CNPJ/CPF

78.483.732/0001-77

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE WRONSKI, 299

BAIRRO/DISTRITO

JAROCESKI

CEP

89910-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

05/09/2023

MUNICÍPIO

DESCANSO

FONE/FAX

(49) 36230381

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2058,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

61,74

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1997,11

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

/

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

215,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,22

PESO LÍQUIDO

1,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS         | NCM/SR   | CBV | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|---------------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|---------------|--------------|
| 2956       | FERMENTO PO ROYAL 250 g               | 21023300 | 000 | 5929 | UN      | 7,000      | 11,99       | 83,93    |          |         |        |               |              |
| 3208       | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 kg       | 17019900 | 000 | 5929 | UN      | 18,000     | 20,99       | 377,82   |          |         |        |               |              |
| 4092       | OLEO SOJA SOYA PET 900 ml             | 15079011 | 000 | 5929 | UN      | 60,000     | 5,59        | 335,40   |          |         |        |               |              |
| 9020       | ARROZ MINUTINHO PARBOILIZADO 5 kg     | 10063011 | 000 | 5929 | UN      | 4,000      | 24,99       | 99,96    |          |         |        |               |              |
| 11018      | VINAGRE KOLLER VINHO TINTO 5 LT       | 22090000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 27,59       | 27,59    |          |         |        |               |              |
| 20792      | PIPOCA CAROL 500 GR                   | 10059010 | 000 | 5929 | UN      | 30,000     | 4,19        | 125,70   |          |         |        |               |              |
| 31164      | VINAGRE KOLLER ALCOOL 750 ml          | 22090000 | 000 | 5929 | UN      | 10,000     | 2,39        | 23,90    |          |         |        |               |              |
| 31207      | MASSA CASAREDO SEMOLA PARAFUSO 3 kg   | 19021900 | 000 | 5929 | UN      | 4,000      | 24,69       | 98,76    |          |         |        |               |              |
| 31315      | MANTEIGA TABLETE S/SAL BATAVO 200GR   | 04051000 | 000 | 5929 | UN      | 6,000      | 11,69       | 70,14    |          |         |        |               |              |
| 32008      | MASSA CASAREDO SEMOLA RIGATONE 3 kg   | 19021900 | 000 | 5929 | UN      | 4,000      | 24,69       | 98,76    |          |         |        |               |              |
| 48728      | VINAGRE KOLLER ALCOOL COMPOS.UVA 5 LT | 22090000 | 000 | 5929 | UN      | 2,000      | 20,79       | 41,58    |          |         |        |               |              |
| 67849      | BICARBONATO APTI 1 kg                 | 28363000 | 000 | 5929 | UN      | 5,000      | 16,99       | 84,95    |          |         |        |               |              |
| 69939      | CAFE NESCAFE MATINAL 160 GR           | 21011110 | 000 | 5929 | UN      | 24,000     | 14,99       | 359,76   |          |         |        |               |              |
| 77830      | AMIDO MILHO VALAR 500 g               | 11081200 | 000 | 5929 | UN      | 10,000     | 4,69        | 46,90    |          |         |        |               |              |
| 77833      | COLORAU VALAR 500 g                   | 21039021 | 000 | 5929 | UN      | 10,000     | 6,69        | 66,90    |          |         |        |               |              |
| 82194      | POLVILHO AZEDO VALAR 500 g            | 11081900 | 000 | 5929 | UN      | 10,000     | 5,99        | 59,90    |          |         |        |               |              |
| 82195      | POLVILHO DOCE VALAR 500 g             | 11081400 | 000 | 5929 | UN      | 10,000     | 5,69        | 56,90    |          |         |        |               |              |

Declaro que o **Material** constante neste documento foi **Recebido** e aceito. **Serviço Executado**  
Em 05 de 09 de 23  
*Juliana Suski*  
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 9 NÚM.FAB.: EP12201000000036634 CUPOM: 167339 MD-5:  
BE280535205C130C720F056498A4805C  
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







## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.28  
1385401385 SEGUNDA VIA 0002

## 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: 78.516.440/0004-36

VALOR: R\$ 1.997,11

DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: B.DED.E65.6FB.6D7.6AF

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

*Inês C. Soprano*  
Inês I. C. Soprano  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017.640/15



# Bonno

ATAJADO & VAREJO

CRESTANI & FILHOS LTDA  
RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400  
BAIRRO JARDIM PEPERI - SAO MIGUEL DO OESTE / SC  
CNPJ: 78.516.440/0008-60 IE: 256.581.169  
04/09/2023 18:50:14 CCF:000131030 COO:000167339

## CUPOM FISCAL

| ITEM | QTD.           | UN. | DESCRICAO                | VL UNIT(R\$) | ST      | VL ITEM(R\$) |
|------|----------------|-----|--------------------------|--------------|---------|--------------|
| 001  | 7896399300059  |     | VINAGRE KOLLER           |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 27,59                    | T12,00%      |         | 27,59c       |
| 002  | 78963993000516 |     | VINAGRE KOLLER ALCOO     |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 20,79                    | T12,00%      |         | 20,79c       |
| 003  | 78963993000516 |     | VINAGRE KOLLER ALCOO     |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 20,79                    | T12,00%      |         | 20,79c       |
| 004  | 7896399300073  |     | VINAGRE 10un X           | 2,39         | T12,00% | 23,90c       |
| 005  | 7622300119652  |     | FERMENTO 7un X           | 11,99        | T17,00% | 83,93c       |
| 006  | 7891097015519  |     | MANTEIGA TABLETE         |              |         |              |
|      | 6 un           | X   | 11,69                    | T12,00%      |         | 70,14c       |
| 007  | 7896408433426  |     | MASSA CASAREDO SEMOL     |              |         |              |
|      | 4 un           | X   | 24,69                    | T7,00%       |         | 98,76c       |
| 008  | 7896408433419  |     | MASS SEMOLA CASAR 3K     |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 24,69                    | T7,00%       |         | 24,69c       |
| 009  | 7896408433419  |     | MASS SEMOLA CASAR 3K     |              |         |              |
|      | 3 un           | X   | 24,69                    | T7,00%       |         | 74,07c       |
| 010  | 7898915343045  |     | ARROZ MINUTINHO PARB     |              |         |              |
|      | 4 un           | X   | 24,99                    | T7,00%       |         | 99,96c       |
| 011  | 7897186500179  |     | COLORAU VALAR 500 g      |              |         |              |
|      | 10 un          | X   | 6,69                     | T17,00%      |         | 66,90c       |
| 012  | 7897186500063  |     | AMIDO MILHO VALAR 50     |              |         |              |
|      | 10 un          | X   | 4,69                     | T17,00%      |         | 46,90c       |
| 013  | 7898109712152  |     | OVOS BRANCOS MARAVIL     |              |         |              |
|      | 2 un           | X   | 14,99                    | I1           |         | 29,98c       |
| 014  | 7896327510987  |     | BICARBONATO APTI 1 K     |              |         |              |
|      | 5 un           | X   | 16,99                    | T17,00%      |         | 84,95c       |
| 015  | 7897186500452  |     | POLVILHO DOCE VALAR      |              |         |              |
|      | 10 un          | X   | 5,69                     | T17,00%      |         | 56,90c       |
| 016  | 7896423908015  |     | PIPOCA CAROL 500 GR      |              |         |              |
|      | 30 un          | X   | 4,19                     | T12,00%      |         | 125,70c      |
| 017  | 7897186500469  |     | POLVILHO AZEDO VALAR     |              |         |              |
|      | 10 un          | X   | 5,99                     | T17,00%      |         | 59,90c       |
| 018  | 7898109712152  |     | OVOS BRANCOS MARAVIL     |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 14,99                    | I1           |         | 14,99c       |
|      |                |     | cancelamento de item: 18 |              |         | -14,99       |
|      |                |     | cancelamento de item: 13 |              |         | -29,98       |
| 019  | 17891107101628 |     | OLEO SOJA SOYA PET       |              |         |              |
|      | 60 un          | X   | 5,59                     | T12,00%      |         | 335,40c      |
| 020  | 7891000284155  |     | CAFE NESCAFE MATINAL     |              |         |              |
|      | 24 un          | X   | 14,99                    | T17,00%      |         | 359,76c      |
| 021  | 7896508200010  |     | ACUCAR ALTO ALEGRE 5     |              |         |              |
|      | 18 un          | X   | 20,99                    | T12,00%      |         | 377,82c      |
|      |                |     | desconto item 2          |              |         | -1,10        |
|      |                |     | desconto item 3          |              |         | -1,10        |
|      |                |     | desconto item 4          |              |         | -3,00        |
|      |                |     | desconto item 5          |              |         | -4,90        |
|      |                |     | desconto item 6          |              |         | -4,80        |
|      |                |     | desconto item 7          |              |         | -4,92        |
|      |                |     | desconto item 8          |              |         | -1,23        |
|      |                |     | desconto item 9          |              |         | -3,69        |
|      |                |     | desconto item 10         |              |         | -0,80        |
|      |                |     | desconto item 11         |              |         | -3,00        |
|      |                |     | desconto item 12         |              |         | -2,30        |
|      |                |     | desconto item 14         |              |         | -3,50        |
|      |                |     | desconto item 15         |              |         | -2,00        |
|      |                |     | desconto item 16         |              |         | -6,00        |
|      |                |     | desconto item 17         |              |         | -2,00        |
|      |                |     | desconto item 19         |              |         | -12,00       |
|      |                |     | desconto item 21         |              |         | -5,40        |

TOTAL R\$ 1997,11  
Vale 1997,11

HD-5:BE2B0535205C180C720F056498A4805C

SE BONNO, BOM PRA VOCE!!

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

VOLTE SEMPRE!!

Op.: 366 - EDINEIA \*\*\*\*\*

PDUSSyno 3.13.2.0, pdv10.exe

6dsF0xLrCFITkdJC/xR/b1KRnL2ChyC0eq99KJhCp0=

MOD.: TM-1900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:009 LJ:0008

ppppppppp3t1+kt(>1) 04/09/2023 19:05:35

04151220100 00000036634 00013103004 09202378170

FAB:EP122010000000036634

# Bonno

ATAJADO & VAREJO

CRESTANI & FILHOS LTDA  
RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400  
BAIRRO JARDIM PEPERI - SAO MIGUEL DO OESTE / SC  
CNPJ: 78.516.440/0008-60 IE: 256.581.169  
04/09/2023 18:50:14 CCF:000131030 COO:000167339

## CUPOM FISCAL

| ITEM | QTD.           | UN. | DESCRICAO                | VL UNIT(R\$) | ST      | VL ITEM(R\$) |
|------|----------------|-----|--------------------------|--------------|---------|--------------|
| 001  | 7896399300059  |     | VINAGRE KOLLER           |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 27,59                    | T12,00%      |         | 27,59c       |
| 002  | 78963993000516 |     | VINAGRE KOLLER ALCOO     |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 20,79                    | T12,00%      |         | 20,79c       |
| 003  | 78963993000516 |     | VINAGRE KOLLER ALCOO     |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 20,79                    | T12,00%      |         | 20,79c       |
| 004  | 7896399300073  |     | VINAGRE 10un X           | 2,39         | T12,00% | 23,90c       |
| 005  | 7622300119652  |     | FERMENTO 7un X           | 11,99        | T17,00% | 83,93c       |
| 006  | 7891097015519  |     | MANTEIGA TABLETE         |              |         |              |
|      | 6 un           | X   | 11,69                    | T12,00%      |         | 70,14c       |
| 007  | 7896408433426  |     | MASSA CASAREDO SEMOL     |              |         |              |
|      | 4 un           | X   | 24,69                    | T7,00%       |         | 98,76c       |
| 008  | 7896408433419  |     | MASS SEMOLA CASAR 3K     |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 24,69                    | T7,00%       |         | 24,69c       |
| 009  | 7896408433419  |     | MASS SEMOLA CASAR 3K     |              |         |              |
|      | 3 un           | X   | 24,69                    | T7,00%       |         | 74,07c       |
| 010  | 7898915343045  |     | ARROZ MINUTINHO PARB     |              |         |              |
|      | 4 un           | X   | 24,99                    | T7,00%       |         | 99,96c       |
| 011  | 7897186500179  |     | COLORAU VALAR 500 g      |              |         |              |
|      | 10 un          | X   | 6,69                     | T17,00%      |         | 66,90c       |
| 012  | 7897186500063  |     | AMIDO MILHO VALAR 50     |              |         |              |
|      | 10 un          | X   | 4,69                     | T17,00%      |         | 46,90c       |
| 013  | 7898109712152  |     | OVOS BRANCOS MARAVIL     |              |         |              |
|      | 2 un           | X   | 14,99                    | I1           |         | 29,98c       |
| 014  | 7896327510987  |     | BICARBONATO APTI 1 K     |              |         |              |
|      | 5 un           | X   | 16,99                    | T17,00%      |         | 84,95c       |
| 015  | 7897186500452  |     | POLVILHO DOCE VALAR      |              |         |              |
|      | 10 un          | X   | 5,69                     | T17,00%      |         | 56,90c       |
| 016  | 7896423908015  |     | PIPOCA CAROL 500 GR      |              |         |              |
|      | 30 un          | X   | 4,19                     | T12,00%      |         | 125,70c      |
| 017  | 7897186500469  |     | POLVILHO AZEDO VALAR     |              |         |              |
|      | 10 un          | X   | 5,99                     | T17,00%      |         | 59,90c       |
| 018  | 7898109712152  |     | OVOS BRANCOS MARAVIL     |              |         |              |
|      | 1 un           | X   | 14,99                    | I1           |         | 14,99c       |
|      |                |     | cancelamento de item: 18 |              |         | -14,99       |
|      |                |     | cancelamento de item: 13 |              |         | -29,98       |
| 019  | 17891107101628 |     | OLEO SOJA SOYA PET       |              |         |              |
|      | 60 un          | X   | 5,59                     | T12,00%      |         | 335,40c      |
| 020  | 7891000284155  |     | CAFE NESCAFE MATINAL     |              |         |              |
|      | 24 un          | X   | 14,99                    | T17,00%      |         | 359,76c      |
| 021  | 7896508200010  |     | ACUCAR ALTO ALEGRE 5     |              |         |              |
|      | 18 un          | X   | 20,99                    | T12,00%      |         | 377,82c      |
|      |                |     | desconto item 2          |              |         | -1,10        |
|      |                |     | desconto item 3          |              |         | -1,10        |
|      |                |     | desconto item 4          |              |         | -3,00        |
|      |                |     | desconto item 5          |              |         | -4,90        |
|      |                |     | desconto item 6          |              |         | -4,80        |
|      |                |     | desconto item 7          |              |         | -4,92        |
|      |                |     | desconto item 8          |              |         | -1,23        |
|      |                |     | desconto item 9          |              |         | -3,69        |
|      |                |     | desconto item 10         |              |         | -0,80        |
|      |                |     | desconto item 11         |              |         | -3,00        |
|      |                |     | desconto item 12         |              |         | -2,30        |
|      |                |     | desconto item 14         |              |         | -3,50        |
|      |                |     | desconto item 15         |              |         | -2,00        |
|      |                |     | desconto item 16         |              |         | -6,00        |
|      |                |     | desconto item 17         |              |         | -2,00        |
|      |                |     | desconto item 19         |              |         | -12,00       |
|      |                |     | desconto item 21         |              |         | -5,40        |

TOTAL R\$ 1997,11  
Vale 1997,11

HD-5:BE2B0535205C180C720F056498A4805C

SE BONNO, BOM PRA VOCE!!

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

VOLTE SEMPRE!!

Op.: 366 - EDINEIA \*\*\*\*\*

PDUSSyno 3.13.2.0, pdv10.exe

6dsF0xLrCFITkdJC/xR/b1KRnL2ChyC0eq99KJhCp0=

MOD.: TM-1900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:009 LJ:0008

ppppppppp3t1+kt(>1) 04/09/2023 19:05:35

04151220100 00000036634 00013103004 09202378170

FAB:EP122010000000036634





### Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.551048 83006.333302 7 94670000287729

Código do pedido

2000004796058499

Vencimento

08/09/2023

Valor

2.877,29

Descrição

Kit 3 Step Polietileno Altura Ajustável Academia Exercícios + 10 produtos

### Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

|   |                            |                                  |                                      |                             |                          |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            |                                  |                                      | Espécie<br>Real             | Vencimento<br>08/09/2023 |
| Nº documento<br>10278686918   | CNPJ<br>78.483.732/0001-77 | Nosso Número<br>26/00005510483-0 | Código do pedido<br>2000004796058499 | Valor documento<br>2.877,29 |                          |
| Pagador<br>Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Descanso   |                            |                                  |                                      |                             |                          |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.551048 83006.333302 7 94670000287729

|  |                             |                       |             |                                  |                                  |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.  |                             |                       |             |                                  | Vencimento<br>08/09/2023         |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903  |                             |                       |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário   |
| Data do documento<br>04/09/2023  | Nº documento<br>10278686918 | Espécie doc.<br>Outro | Aceite<br>N | Data processamento<br>04/09/2023 | Nosso número<br>26/00005510483-0 |
| Uso do banco   | Carteira<br>26              | Espécie<br>Real       | Quantidade  | Valor documento<br>2.877,29      | Valor documento<br>2.877,29      |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                             |                       |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos       |
|  |                             |                       |             |                                  | (-) Outras deduções              |
|  |                             |                       |             |                                  | (+) Mora / Multa                 |
|  |                             |                       |             |                                  | (+) Outros acréscimos            |
|  |                             |                       |             |                                  | (=) Valor cobrado                |
| Pagador<br>Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Descanso CNPJ: 78.483.732/0001-77   |                             |                       |             |                                  |                                  |
| Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91   |                             |                       |             |                                  | Cód. baixa                       |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.012.746<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO LTDA</b><br>Rua Primeiro de Maio, 10-64, BOX 2 - Jardim Maravilha, Bauru, SP - CEP: 17060670 Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <b>1</b><br>Nº 000.012.746<br>SÉRIE:001<br>Folha 1 d 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0946 6084 3300 0125 5500 1000 0127 4616 3243 4112<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida de terceiros | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231488660 07/09/2023 23:42:03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>135022172110                                 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>46.608.433/0001-25   |

|   |                             |                    |                         |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                             | C.N.P.J / C.P.F.   | DATA DA EMISSÃO         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO |                             | 78.483.732/0001-77 | 07/09/2023              |
| ENDEREÇO<br>JOSE WRONSKI, 299 - Escola Referencia: A Mercadoria Devera        | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROESKI | CEP<br>89910000    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Descanso   | FONE/FAX                    | UF<br>SC           | HORA DE SAÍDA           |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |


|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00              | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>971,72           |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>485,86                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>485,86      |

|                                |                                  |             |                    |            |              |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>    |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL<br>Mercado Envios | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                       | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                     | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2988                               | STEP C/ REGULAGEM                 | 95069100 | 0102  | 6102 | Un    | 6    | 161,9533  | 971,72      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
 Em 07 de 09 de 23  
Gabriella Sunk  
 RESPONSÁVEL

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> | <b>RESERVADO AO FISCO</b>   |
|                         |  |



|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE FERNANDA CRISTINA BARBOSA MARCHIORO 31030469873 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b><br>Nº 000.003.444<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>FERNANDA CRISTINA BARBOSA</b><br><br>Avenida Robson Custodio Machado, 100, Nao consta - Loteamento Floresta, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12226392 Fone: 1212988128038 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.003.444</b><br><b>SÉRIE:001</b><br>Folha 1 d 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0933 1876 2500 0163 5500 1000 0034 4411 0736 3253</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231484960 07/09/2023 02:53:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>125509334110           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>33.187.625/0001-63   |

|   |                              |                    |   |
|---|------------------------------|--------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                              | C.N.P.J / C.P.F.   | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO |                              | 78.483.732/0001-77 | 07/09/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>Rua Jose Wronski, 299 - Nao consta                                | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROSESKI | CEP<br>89910000    | DATA DA ENTRADA / SAIDA<br>07/09/2023           |
| MUNICÍPIO<br>Descanso   | FONE/FAIX                    | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAIDA<br>02:51:53 |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |
|                         |  |  |  |


|                                 |                         |  |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>55,10 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>55,10      |

|   |                 |                                  |             |                                    |                     |                                |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |                 | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                  | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0122-39 |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              |                 | MUNICÍPIO<br>OSASCO              | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>0,150 | PESO LÍQUIDO<br>0,150          |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |   |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB3335230015<br>_178465572        | Jogo Sequencia De Pompom - Coordenacao Motora E Motricidade | 95030099 | 0102  | 6106 | UNID  | 1    | 55,10     | 55,10       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00               |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
 Em 07 de 09 de 23  
  
 RESPONSÁVEL

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Estrada da Telha, 483, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,34.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br> |
|---|--|



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b><br>Nº 000.216.116<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>KADIMA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA</b><br>Rua Florencio de Abreu, 663, Nao consta - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01029001 Fone: 0011973359869 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.216.116<br>SÉRIE:002<br>Folha 1 d 1   |  |
|  | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0937 1419 0600 0136 5500 2000 2161 1610 7666 1874<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231484961 07/09/2023 02:54:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>128937267118           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>37.141.906/0001-36   |

|   |                             |                    |   |
|---|-----------------------------|--------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                             | C.N.P.J / C.P.F.   | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO |                             | 78.483.732/0001-77 | 07/09/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>Rua Jose Wronski, 299 - Nao consta                                | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROESKI | CEP<br>89910000    | DATA DA ENTRADA / SAIDA<br>07/09/2023           |
| MUNICÍPIO<br>Descanso   | FONE/FAIX                   | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAIDA<br>02:50:16 |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                           |                                 |                       |  |                                    |                                    |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>143,70 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00         | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>143,70      |

|   |                 |                                  |             |                                    |                     |                                |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |                 | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                  | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0122-39 |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              |                 | MUNICÍPIO<br>OSASCO              | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>0,620 | PESO LÍQUIDO<br>0,620          |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 001002                             | Jogo de Domino com Maleta         | 95049090 | 2102  | 6106 | UN    | 3    | 47,90     | 143,70      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
 Em 07 de 09 de 23  
Gabriella Sunk  
 RESPONSÁVEL

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Estrada da Telha, 483, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,98.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|---|-------------------------------|



|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b>                 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.150.730<br>SÉRIE 002 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA</b><br><br>Rua Professor Augusto Monjardino, 39, Nao consta - Rio Pequeno, Sao Paulo, SP - CEP: 05361060<br>Fone: 11970806882 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0924 1253 9100 0139 5500 2000 1507 3016 0631 5719</b>    |
|   | <b>Nº 000.150.730</b><br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231484956 07/09/2023 02:50:36 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>140488566113           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>24.125.391/0001-39   |

|   |                             |                    |   |
|---|-----------------------------|--------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                             | C.N.P.J. / C.P.F.  | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO |                             | 78.483.732/0001-77 | 07/09/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>Rua Jose Wronski, 299 - Nao consta                                | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROESKI | CEP<br>89910000    | DATA DA ENTRADA / SAIDA<br>07/09/2023           |
| MUNICÍPIO<br>Descanso   | FONE/FAX                    | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAIDA<br>02:49:35 |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |


|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>195,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>195,00 |

|   |         |                     |             |                     |    |                                    |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------------|----|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |         | FRETE POR CONTA     | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO    | UF | CNPJ/CPF                           |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              |         | 2 - Terceiros       |             |                     | SP | 03.007.331/0122-39                 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 |         | MUNICÍPIO<br>OSASCO |             |                     | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |
| QUANTIDADE<br>1                                 | ESPÉCIE | MARCA               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,700 |    | PESO LÍQUIDO<br>0,700              |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |   |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                      |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |
| WTB9300XB07                        | BOLA BASQUETE NBA DRV 7                     | 95066200 | 2102  | 6106 | UN    | 1    | 177,27    | 177,27      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00   0,00          |
| M385003                            | BOMBA PARA ENCHER BOLA COM ADAP FLEX E BICO | 84142000 | 2102  | 6106 | UN    | 1    | 17,73     | 17,73       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00   0,00          |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
 Em 07 de 09 de 23  
Gabriella Sanki  
 RESPONSÁVEL

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Estrada da Telha, 483, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$98,33.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br> |
|---|--|



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LLGP COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b><br>Nº 000.323.576<br>SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>LLGP COMERCIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS - EIRELI</b><br>Rua Dom Bento Pickel, 42, Nao consta - Casa Verde Alta, Sao Paulo, SP - CEP: 02544000 Fone: 11963413290 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>   | <br><b>Nº 000.323.576</b><br><b>SÉRIE:003</b><br>Folha 1 d 1 |
|   | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0911 7232 3500 0128 5500 3000 3235 7612 9877 8187<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231484961 07/09/2023 02:54:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>119871833112           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>11.723.235/0001-28   |

|  |  |
|--|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO</b> | C.N.P.J / C.P.F.<br>78.483.732/0001-77 |
| ENDEREÇO<br>Rua Jose Wronski, 299 - Nao consta                                       | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROESKI            |
| MUNICÍPIO<br>Descanso  | UF<br>SC                               |
| FONE/FAIX  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
| CEP<br>89910000  | DATA DA EMISSÃO<br>07/09/2023          |
| DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>07/09/2023  | HORA DE SAÍDA<br>02:50:42              |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|   |                         |                                      |                                      |                            |                          |        |       |      |      |        |                |                 |          |                            |              |      |      |      |      |      |                     |  |  |  |        |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|-------|------|------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------------|--|--|--|--------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>   |                         |                                      |                                      |                            |                          |        |       |      |      |        |                |                 |          |                            |              |      |      |      |      |      |                     |  |  |  |        |
| <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>219,80</td> <td>26,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>219,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>219,80</td> </tr> </table> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS                        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 219,80 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | 219,80 | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |  |  |  | 219,80 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS           | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |                          |        |       |      |      |        |                |                 |          |                            |              |      |      |      |      |      |                     |  |  |  |        |
| 219,80  | 26,38                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 219,80                     |                          |        |       |      |      |        |                |                 |          |                            |              |      |      |      |      |      |                     |  |  |  |        |
| VALOR DO FRETE  | VALOR DO SEGURO         | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI               |                          |        |       |      |      |        |                |                 |          |                            |              |      |      |      |      |      |                     |  |  |  |        |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       |                          |        |       |      |      |        |                |                 |          |                            |              |      |      |      |      |      |                     |  |  |  |        |
| VALOR TOTAL DA NOTA   |                         |                                      |                                      | 219,80                     |                          |        |       |      |      |        |                |                 |          |                            |              |      |      |      |      |      |                     |  |  |  |        |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros   |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO<br>OSASCO                |
| QUANTIDADE<br>1                                 | ESPECIE<br>MARCA                   |
| NUMERAÇÃO                                       | PESO BRUTO<br>0,400                |
| PESO LÍQUIDO<br>0,400                           | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0122-39     |
| UF<br>SP  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                   |          |     |      |       |      |           |             |        | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|--------|---------------|------------|-----------|--------------------|--|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL |        |               |            |           |                    |  |
| 5212991140SB                       | Bola Futsal Penalty Rx 500        | 95066200 | 000 | 6106 | UN    | 2    | 109,90    | 219,80      | 219,80 | 26,38         | 0,00       | 12,00     | 0,00               |  |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado

Em 07 de 09 de 23

Gabriella Surki  
RESPONSÁVEL

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Estrada da Telha, 483, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$69,13. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$10,99 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|--|--|



|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE JLR CALÇADOS E BOLSAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b>                 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.003.958<br>SÉRIE 002 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>JLR CALÇADOS E BOLSAS LTDA EPP</b>   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                         |                                      |
| Avenida Deputado Cantídio Sampaio, 927, Nao consta - Vila Souza, Sao Paulo, SP - CEP: 02860001 Fone: 1138513702 | 0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> |  |
|   | Nº 000.003.958<br>SÉRIE:002<br>Folha 1 d 1   | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0905 4819 5800 0165 5500 2000 0039 5817 8743 1655  |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231490214 08/09/2023 09:08:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>116530938119                                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>05.481.958/0001-65   |

|   |                             |                    |   |
|---|-----------------------------|--------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                             | C.N.P.J / C.P.F.   | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO |                             | 78.483.732/0001-77 | 08/09/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>Rua Jose Wronski, 299 - ESCOLA Referencia: A MERCADORIA           | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROESKI | CEP<br>89910000    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>08/09/2023           |
| MUNICÍPIO<br>Descanso   | FONE/FAX<br>0049988700347   | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>09:08:08 |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>119,99 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>119,99      |

|  |            |                                  |             |                                    |                     |                                |
|--|------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |            | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                  | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41 |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    |            | MUNICÍPIO<br>Osasco              | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120079527111 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003 | QUANTIDADE | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>0,600 | PESO LÍQUIDO<br>0,600          |


| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                   |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB2062468557_173829010            | Bola Penalty 521299 Futsal Rx 500 | 62179000 | 0102  | 6108 | UN    | 1    | 119,99    | 119,99      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado

Em 08 de 09 de 23

Gabriella Suski  
RESPONSÁVEL

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$37,74.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|--|--|



|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE L. M. DA SILVA AMBROSIO - UNIPHORMES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b>                 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.007.370<br>SÉRIE 003 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>L. M. DA SILVA AMBROSIO - UNIPHORMES</b><br>Rua Angelo Borgo, 51, Nao consta - Jardim Guadalupe, Vila Velha, ES - CEP: 29109015<br>Fone: 0027998812288 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.007.370<br><b>SÉRIE:003</b><br>Folha 1 d 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3223 0925 4058 8500 0130 5500 3000 0073 7014 1622 2187<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|--|

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>332230073973 08/09/2023 13:25:38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>083186883                                   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>25.405.885/0001-30   |


|   |                             |                    |   |
|---|-----------------------------|--------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                             | C.N.P.J./C.P.F.    | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO |                             | 78.483.732/0001-77 | 08/09/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>Rua Jose Wronski, 299 - ESCOLA Referencia: A MERCADORIA           | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROESKI | CEP<br>89910000    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>08/09/2023           |
| MUNICÍPIO<br>Descanso   | FONE/FAX<br>0049988700347   | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>13:25:33 |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |


|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>275,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>275,80      |

|  |            |                                  |             |                                    |                     |                                |
|--|------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |            | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                  | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41 |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    |            | MUNICÍPIO<br>Osasco              | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120079527111 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003 | QUANTIDADE | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>2,060 | PESO LÍQUIDO<br>2,060          |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |  |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB857045841<br>1744030192         | 20 Colete De Futebol Dupla Face Coletes De Futebol | 61109000 | 0102  | 6107 | UN    | 20   | 13,79     | 275,80      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
 Em 08 de 09 de 23  
  
 RESPONSÁVEL

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$83,98.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|--|--|



|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE FABIANY NICACIO SILVA 29330626823 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b>                 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.859<br>SÉRIE 002 |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>FABIANY NICACIO SILVA 29330626823</b><br><br>Rua Mamud Rahd, 79, Nao consta - Tremembe, Sao Paulo, SP - CEP: 02372090 Fone: 11981514312 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0942 3732 4400 0160 5500 2000 0018 5919 3050 9908</b>    |
|  | Nº 000.001.859<br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1                                      | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br>135231491886 08/09/2023 11:39:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>131406269114                                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>42.373.244/0001-60   |

|  |   |
|--|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO</b> | C.N.P.J. / C.P.F.<br>78.483.732/0001-77 |
| ENDERECO<br>Rua Jose Wronski, 299 - ESCOLA Referencia: A MERCADORIA                  | BARRIO/DISTRITO<br>JAROESKI             |
| MUNICIPIO<br>Descanso  | CEP<br>89910000                         |
| FONE/FAX<br>0049988700347  | UF<br>SC                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | DATA DA EMISSÃO<br>08/09/2023           |
|  | DATA DA ENTRADA / SAIDA<br>08/09/2023   |
|  | HORA DE SAIDA<br>11:39:31               |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>207,38 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>207,38 |

|  |                                  |             |                  |                     |                                    |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |                                  |             |                  |                     |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF<br>SP            | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41     |
| ENDERECO<br>Av. das Nações Unidas 3003 | MUNICIPIO<br>Osasco              |             |                  | UF<br>SP            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120079527111 |
| QUANTIDADE                             | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>1,120 | PESO LÍQUIDO<br>1,120              |


| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                      |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                      |      |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |      |
| NL02137541821<br>_174087083        | POP 5 TUBOS FIDGET TOY DESCOMPRESSAO | 95081000 | 7102  | 6108 | UN    | 1    | 79.99     | 79.99       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                 | 0,00 |
| NL02180644384<br>_174210286        | JOGO CATA MINHOCAS MAGNETICO         | 95081000 | 7102  | 6108 | UN    | 1    | 127.39    | 127.39      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                 | 0,00 |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado

Em 08 de 09 de 23

Gabriella Suski  
RESPONSÁVEL

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|   |  |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$84,07.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br> |
|---|--|



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.231.991<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>E EK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI</b><br>Rua Apotribu, 197 - Vila da Saude, Sao Paulo, SP - CEP: 04302000 Fone: 1155850095 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br>Nº 000.231.991<br>SÉRIE:001<br>Folha 1 d 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0912 4180 1700 0142 5500 1000 2319 9115 0851 8357<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231489347 08/09/2023 07:14:25 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>147416914115           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                 | CNPJ<br>12.418.017/0001-42 |

|   |                             |                    |                                       |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                             | C.N.P.J / C.P.F.   | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Descanso |                             | 78.483.732/0001-77 | 08/09/2023                            |
| ENDEREÇO<br>JOSE WRONSKI, 299 - Escola Referencia: A Mercadoria Devera        | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROESKI | CEP<br>89910000    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>08/09/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Descanso   | FONE/FAX                    | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|   |                             |                    | HORA DE SAÍDA<br>07:06:59             |

| FATURA/DUPLICATA |            |        |           |            |       |           |            |       |           |            |       |
|------------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| DUPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR  | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001              | 08/09/2023 | 419,80 |           |            |       |           |            |       |           |            |       |


| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 419,80                  | 48,21           | 0,00                                 | 0,00                       | 419,80                   |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 419,80              |  |

|  |  |                                     |             |                  |                                    |                                |
|--|--|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                                |  | FRETE POR CONTA<br>1 - Destinatário | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                                 | CNPJ/CPF<br>20.121.850/0001-55 |
| RAZÃO SOCIAL<br>Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda. |  | MUNICÍPIO<br>Osasco                 |             | UF<br>SP         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>492875457119 |                                |
| ENDEREÇO<br>Avenida das Nacoes Unidas, , 3003              |  | QUANTIDADE                          |             | ESPÉCIE          | MARCA                              | NUMERAÇÃO                      |
|  |  | PESO BRUTO                          |             | PESO LÍQUIDO     |                                    |                                |
|  |  | 0,000                               |             | 0,000            |                                    |                                |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2250-PT                     | Roda Abdominal - S.R. - Preto                            | 95069100 | 000 | 6108 | UN    | 2    | 38,00     | 76,00       | 76,00         | 9,12       | 0,00      | 12,00 0,00         |
| 2506-UN                     | Cone Demarcatorio 23 Cm C/5 Niveis - Unid.               | 95069100 | 000 | 6108 | UN    | 20   | 4,78      | 95,60       | 95,60         | 11,47      | 0,00      | 12,00 0,00         |
| 2001-SOR                    | Barreira P/ Cone De Agilidade Desmontavel - Sortidas     | 95069100 | 000 | 6108 | UN    | 10   | 8,69      | 86,90       | 86,90         | 10,43      | 0,00      | 12,00 0,00         |
| 0100-CL                     | Escada de Agilidade Ajustavel 5 Metros - S.R. - Colorida | 95069100 | 000 | 6108 | UN    | 2    | 33,11     | 66,22       | 66,22         | 7,95       | 0,00      | 12,00 0,00         |
| 2501-UN                     | Prato Demarcatorio - Unid.                               | 95069100 | 000 | 6108 | UN    | 20   | 1,94      | 38,80       | 38,80         | 4,66       | 0,00      | 12,00 0,00         |
| 2400-PT                     | Corda De Pular PVC Ajustavel - S. R. - Preto             | 95069100 | 000 | 6108 | UN    | 2    | 11,63     | 23,26       | 23,26         | 2,79       | 0,00      | 12,00 0,00         |
| 6300-PT                     | Apito Plastico - Preto                                   | 92089000 | 000 | 6108 | UN    | 2    | 1,47      | 2,94        | 2,94          | 0,35       | 0,00      | 12,00 0,00         |
| 0150                        | Cordao de Apito  | 56072900 | 000 | 6108 | UN    | 2    | 1,47      | 2,94        | 2,94          | 0,35       | 0,00      | 12,00 0,00         |
| 9700                        | Cronometro Progressivo Digital                           | 91069000 | 100 | 6108 | UN    | 2    | 13,57     | 27,14       | 27,14         | 1,09       | 0,00      | 4,00 0,00          |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
Em 08 de 09 de 23  
Gabriella Suski  
RESPONSÁVEL

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Tributos aproximados: R\$ 67,49 (Federal) e R\$ 75,57 (Estadual). Fonte: IBPT 6042E8<br />Ref. ao pedido numero 2000004796058501Endereco: Escola Referencia: A Mercadoria Devera Vir Neste Endereco,pois Sao Produtos Adquiridos Pela Apae De Descanso Cnpj 78483732/0001 77<br />OC: 2000004796058501<br />N Pedido: 253001 | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|---|--|



|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE A JULIAO BASILIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b><br>Nº 000.038.561<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>A JULIAO BASILIO LTDA</b><br>Rua Republica do Libano, 61, Sl 906 - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20061030 Fone: 21991187214 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3323 0933 7517 6200 0189 5500 1000 0385 6113 6646 9424</b>    |
|   | <b>Nº 000.038.561</b><br><b>SÉRIE:001</b><br>Folha 1 d 1   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias - PESSOA JURIDICA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333230193704 08/09/2023 11:31:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>11446108                                 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>33.751.762/0001-89   |

|   |                             |                    |   |
|---|-----------------------------|--------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                             | C.N.P.J / C.P.F.   | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Associacao De Pais E Amigos Do Associacao De Pais E Amigos D |                             | 78.483.732/0001-77 | 08/09/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>Rua Jose Wronski, 299 - ESCOLA Referencia: A MERCADORIA               | BAIRRO/DISTRITO<br>JAROESKI | CEP<br>89910000    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>08/09/2023           |
| MUNICÍPIO<br>Descanso   | FONE/FAX<br>49988700347     | UF<br>SC           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>11:31:27 |

| FATURA/DUPLICATA |            |        |           |            |       |           |            |       |           |            |       |
|------------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| DUPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR  | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001              | 09/09/2023 | 269,00 |           |            |       |           |            |       |           |            |       |


| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 269,00                  | 32,28           | 0,00                                 | 0,00                       | 269,00                   |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 269,00              |  |

|                             |         |                 |             |                  |              |                    |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                |         | 0 - Emitente    |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                    |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 1                           | Volumes |                 |             | 0,000            | 0,000        |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |      |           |             |               |            |           |                    |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                    | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB3429275317               | Mesa De Pebolim Mini Dm Toys Super Craque Master Com Bolas Incluídas | 96019000 | 000 | 6102 | UN    | 1    | 269,00    | 269,00      | 269,00        | 32,28      | 0,00      | 12,00 0,00         |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recabido e aceito. Executado  
 Em 08 de 09 de 23  
Gabriella Suski  
 RESPONSÁVEL

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

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Total aproximado de tributos: R\$ 84,60 (31,45%) Federais R\$ 36,18 (13,45%) Estaduais R\$ 48,42 (18,00%) . Fonte IBPT.<br />PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfandega 8 - 0800 282 7060Referencia na Loja: <br />N Pedido na Loja: 2000006415848968<br />AGDFEBCAH53053<br />Frete Gratis | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|--|--|



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:46  
138501385 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933802960005510488300633302794670000287729

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 78.483.732/0001-77

NR. DOCUMENTO 90.603

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.877,29

VALOR COBRADO 2.877,29

NR.AUTENTICACAO 8.7A6.F39.CFB.11C.CD0

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: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

**Inês I. C. Soprano**  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017 640/15





|  |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|-------------------------|
| 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   | Valor total da nota                                    |  | Num. <b>000.011.129</b> |
|  | ASSOC.DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP.DESCANSO | 122,71   |  | Série <b>1</b>          |

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>Identificação do emitente</b><br><b>LIVRARIA E BAZAR</b><br>RUA COLUMBIA - 600<br>SAO LUIZ<br>SAO MIGUEL DO OESTE SC<br>(049)3622-6136 89.900-000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Num. <b>000.011.129</b><br>Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b> |  |
|  | Chave de acesso<br><b>4223 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0111 2915 6169 2699</b>   |  |  |

|                                    |                                    |                            |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Natureza da Operação: <b>VENDA</b> |                                    |                            | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |  |
| Inscrição Estadual<br>252274563    | Inscrição Estadual do Subst. Trib. | CNPJ<br>85.123.149/0001-10 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342230217090715 20/09/2023 17:18:32 v 4.00  |  |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|   |                              |                                |                               |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>ASSOC.DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP.DESCANSO | Fantasia                     | CNPJ/CPF<br>78.483.732/0001-77 | Data da Emissão<br>20/09/2023 |
| Endereço<br>RUA JOSE WRONSKI, 299                             | Bairro/Distrito<br>JAROCESKI | CEP<br>89.910-000              | Data de Entrada/Saída         |
| Município<br>DESCANSO   | Fone/Fax<br>(049)3623-0381   | UF<br>SC                       | Inscrição Estadual<br>ISENTO  |
|   |                              |                                | Hora da Saída                 |

FATURA Condição de Pagamento **1 - A VISTA** Vendedor **1 - VENDEDOR 1**

| Núm. Moeda      | Vencimento | Valor         | Núm. Moeda | Vencimento | Valor | Núm. Moeda | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|---------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| <b>DINHEIRO</b> |            | <b>122,71</b> |            |            |       |            |            |       |

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 | <b>122,71</b> |
| 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            | <b>122,71</b> |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                              |   |             |                    |                  |                       |
|------------------------------|---|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Nome/Razão Social<br>O MESMO | Modalidade do Frete<br>0-Contratação por conta de Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo   | UF               | CNPJ/CPF              |
| Endereço<br>RUA COLUMBIA     | Município<br>SAO MIGUEL DO OESTE                                  | UF<br>SC    | Inscrição Estadual |                  |                       |
| Quantidade<br>1,0000         | Espécie   | Marca       | Volume             | Numeração Volume | Peso Bruto<br>0,000   |
|                              |   |             |                    |                  | Peso Líquido<br>0,000 |

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   | IPI      | ICMS | IPI  |
| 81784     | BOLA DE VOLEI MG 3600 ULTRA FUSION AM/AZ<br><small>Referência Fábrica: 082107</small> | 95066200 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 |       | 122,7100 | 122,71 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
 Em 20 de 09 de 23  
Gabriella Suki  
 RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

|                             |                                  |                                  |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal<br>4080 | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322110095965121  
21/09/2023 10:13:33

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:52  
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 | 21/09/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.599.000.026.676 |
| VALOR TOTAL           | 122,71              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIVRARIA E BAZAR MARKAR L  
AGENCIA: 0599-1 CONTA: 26.676-0  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.064.3EC.845.2E6.6D6 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

Inês I. C. Soprano  
Presidente CAESP/APAE-Descando  
CPF: 630.017.640/15





|   |   |  |
|---|---|--|
| Recebemos de ROSIMERI FACCIO PISATTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº. 000003578</b><br><b>Série 001</b><br><b>Emissão 19/09/2023</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>REDOMA</b><br>INDÚSTRIA DE CONFECCOES<br>Rosimeri Faccio Pisatto EPP<br>Rua José Bonifácio, 338<br>Cep 89910000 - Descanso SC<br>Fone (49) 3623 0518<br>Site: <a href="http://www.redoma.ind.br">www.redoma.ind.br</a><br>E-mail: atendimento@redoma.ind.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>Nº 000003578</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4223 0900 3893 9300 0177 5500 1000 0035 7818 4613 9743</b>    |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA PROD. INDUSTRIALIZADOS NO ESTADO</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>342230215387698 - 19/09/2023 11:06:56</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>252.936.531   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO   | CNPJ<br>00.389.393/0001-77  |

|  |          |                                       |                               |
|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |          |                                       |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> |          | CNPJ / CPF<br>1266 78.483.732/0001-77 | DATA DA EMISSÃO<br>19/09/2023 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSE WRONSKI, 299 - SALA</b>                            |          | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JAROSKI</b>   | CEP<br>89910-000              |
| MUNICÍPIO<br>Descanso  | UF<br>SC | TELEFONE / FAX<br>4936230381          | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |          |                                       | HORA DA SAÍDA                 |

|                                 |                         |  |                                    |  |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |  |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V. APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)<br>334,95 (30,45%) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.100,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.100,00      |

|  |         |                                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                 |             |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                  |          |       |       |      |         |                |                |             |                    |            |           |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|-------|------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|
| 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 IPI |
| 1300                                 | CAMISETA PV MANGA CURTA P M G GG | 62034300 | 0102  | 5.101 | UN   | 18,0000 | 50,0000        | 0,00           | 900,00      |                    |            |           |                     |
| 26                                   | BABY LOOK FEMININA               | 62034300 | 0102  | 5.101 | UN   | 4,0000  | 50,0000        | 0,00           | 200,00      |                    |            |           |                     |

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado  
 Em 19 de 09 de 23  
Gabriella Suski  
 RESPONSÁVEL

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOC. EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL - - Vendedor: 1 LOJA - Nome fantasia: APAE DESCANSO -<br>Tributos Totais: Federal: R\$ 147,95 Estadual: R\$ 187,00 Municipal: R\$ 0,00 | RESERVADO AO FISCO |





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322110095965121  
21/09/2023 10:13:18

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:52  
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 | 21/09/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.385.000.010.190 |
| VALOR TOTAL           | 1.100,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDOMA IND COM CONFECCOES  
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 10.190-7  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.1AB.F5E.BE7.F26.68E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

**Inês I. C. Soprano**  
Presidente CAESP/AFAPÉ-Descanso  
CPF: 630.017.640/15





DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AVIAMENTOS PIGELLI LTDA ME**  
RUA ALMIRANTE TAMANDARE,665 -  
CENTRO - CEP:89900-000 - SAO  
MIGUEL DO OESTE - SC  
TEL: (49)3621-1454

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000005253 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4223 0995 8092 3200 0100 5500 1000 0052 5310 0005 2547

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 MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230217062040 20/09/2023 16:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252592972

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF  
95.809.232/0001-00

ESTABELECIDOR / REMETENTE  
Razão Social: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE DESCANSO

CNPJ / CPF  
78.483.732/0001-77

DATA DA EMISSÃO  
20/09/2023

ENDEREÇO  
RUA JOSE WRONSKI 299

BAIRRO / DISTRITO  
JAROESKI

CEP  
89900-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
20/09/2023

MUNICÍPIO  
DESCANSO

FONE / FAX

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
16:50:25

ATURA

| NÚMERO                 | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA 005253 | 908,40         | 0,00           | 908,40        |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 20/09/2023 | 908,40 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 155,85                    | 908,40                   |
| 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                      | 908,40                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CSOSN / C.S.T. | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 204                                  | MANTA DE STRASS                     | 59063200 | 0102           | 5102 | UN    | 80,000 | 1,50           | 120,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$16,14 (13,45%). |                                     |          |                |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
| 490                                  | PRIMER PARA METAIS ACRILEX 100 ML   | 32139000 | 0102           | 5102 | UN    | 5,000  | 18,00          | 90,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$17,60 (19,55%). |                                     |          |                |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
| 600                                  | TEKBOND BRASCOLA 20G                | 35061010 | 0102           | 5102 | CX    | 2,000  | 15,00          | 30,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$4,04 (13,45%).  |                                     |          |                |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
| 206                                  | TELA GARÇA GROSSA P/ TAPEÇARIA      | 52092100 | 0102           | 5102 | MT    | 4,000  | 63,00          | 252,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$33,89 (13,45%). |                                     |          |                |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
| 67                                   | TINTA PVA ACRILEX 100 ML            | 32131000 | 0102           | 5102 | UN    | 10,000 | 11,00          | 110,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$21,51 (19,55%). |                                     |          |                |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
| 471                                  | TINTA PVA FOSCA P ARTESANATO 250 ML | 32131000 | 5102           | 5102 | CX    | 7,000  | 23,90          | 167,30      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$32,71 (19,55%). |                                     |          |                |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
| 651                                  | VERNIZ ACRILEX FOSCO 100ML          | 32100020 | 0102           | 5102 | UN    | 4,000  | 9,90           | 39,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$7,74 (19,55%).  |                                     |          |                |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
| 175                                  | VINIL IMPRIMAX 1 MT LARG.           | 39199020 | 0102           | 5102 | MT    | 5,000  | 18,90          | 94,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| Vlr. Aprox. Trib. R\$22,22 (22,33%). |                                     |          |                |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |

Declaro que o Material constante neste Serviço documento foi Recebido e aceito. Executado  
Em 20 de 09 de 23  
Gabriella Suski  
RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$155,85 (17,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322110095965121  
21/09/2023 10:13:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.01  
1385401385 SEGUNDA VIA 0002

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: 664-4

FAVORECIDO: AVIAMENTOS PIGELLI LTDA

CPF/CNPJ: 95.809.232/0001-00

VALOR: R\$ 908,40

DEBITO EM: 21/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: A.95D.3EE.AF1.DFD.1AD

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

  
Inês I. C. Soprano  
Presidente CAESP/APAE-Descalvado  
CPF: 630.017.640/93





|  |   |  |          |                  |
|--|---|--|----------|------------------|
| 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 recebedor | ASSOC.DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP.DESCANSO               |          | Num. 000.011.135 |
|  |   | Valor total da nota                                    | 1.348,63 | Série 1          |

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

|  |   |                    |   |   |  |
|--|---|--------------------|---|---|--|
|  | <b>Identificação do emitente</b><br><b>LIVRARIA E BAZAR</b>                           |                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  |   |  |
|  | RUA COLUMBIA - 600<br>SAO LUIZ<br>SAO MIGUEL DO OESTE SC<br>(049)3622-6136 89.900-000 |                    | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Num. 000.011.135<br>Série 1 Folha: 1 de 2   |   |  |
| Natureza da Operação: VENDA  |   |                    |   | Chave de acesso<br>4223 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0111 3514 0170 2154 |  |
| Inscrição Estadual   | Inscrição Estadual do Subst. Trib.  | CNPJ               | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 4.00<br>342230218260149 21/09/2023 17:33:14 |   |  |
| 252274563  |   | 85.123.149/0001-10 |   |   |  |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|  |                 |                    |                       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Nome/Razão Social                        | Fantasia        | CNPJ/CPF           | Data da Emissão       |
| ASSOC.DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP.DESCANSO |                 | 78.483.732/0001-77 | 21/09/2023            |
| Endereço                                 | Bairro/Distrito | CEP                | Data de Entrada/Saída |
| RUA JOSE WRONSKI, 299                    | JAROCESKI       | 89.910-000         |                       |
| Município                                | Fone/Fax        | UF                 | Inscrição Estadual    |
| DESCANSO                                 | (049)3623-0381  | SC                 | ISENTO                |
| Horn da Saída                            |                 |                    |                       |

FATURA Condição de Pagamento 1 - A VISTA

Vendedor 1 - VENDEDOR 1

| Núm. Moeda | Vencimento | Valor    | Núm. Moeda | Vencimento | Valor | Núm. Moeda | Vencimento | Valor |
|------------|------------|----------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| DINHEIRO   |            | 1.348,63 |            |            |       |            |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                          |                            |                                |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base cálculo Icms Subst. | Valor do Icms Subst.       | Valor total bruto dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 1.348,63                       |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                 | Outras despesas acessórias | Valor do IPI                   |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           |
|                         |                 |                          |                            | Valor total da nota            |
|                         |                 |                          |                            | 1.348,63                       |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |  |             |                    |                  |              |
|-------------------|--|-------------|--------------------|------------------|--------------|
| Nome/Razão Social | Modalidade do Frete                        | Código ANTT | Placa do veículo   | UF               | CNPJ/CPF     |
| O MESMO           | 0-Contratação por conta de Remetente (CIF) |             |                    |                  |              |
| Endereço          | Município                                  | UF          | Inscrição Estadual |                  |              |
| RUA COLUMBIA      | SAO MIGUEL DO OESTE                        | SC          |                    |                  |              |
| Quantidade        | Espécie                                    | Marca       | Volume             | Numeração Volume | Peso Bruto   |
| 207,0000          |  |             |                    |                  | 0,000        |
|                   |  |             |                    |                  | Peso Líquido |
|                   |  |             |                    |                  | 0,000        |

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  |
| 18414     | 484 6 PINCEL ARTIST.<br>GTIN: 7891055038291 Referência Fábrica: 85352                       | 96033000 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000  | 0,00 | 12,2000  | 12,20  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 64040     | BALAO IMPERIAL N 7 C/50 SAO ROQUE<br>GTIN: 7896243104383 Referência Fábrica: 034471         | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 2,000  | 0,00 | 13,5000  | 27,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 44160     | BALDE COM MASSAS 1.5KG<br>GTIN: 7891153087092 Referência Fábrica: 400230000                 | 34070010 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000  | 0,00 | 59,9000  | 59,90  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 37796     | BEXIGAS CINTILANTE N.070 OURO PCT.C/50<br>GTIN: 7896243116430 Referência Fábrica: 034484    | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000  | 0,00 | 15,9000  | 15,90  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 13986     | CARTOLINA UNIDADE<br>GTIN: 7895110048010 Referência Fábrica: 003348                         | 48025799 | 0400   | 5102 | UN  | 30,000 | 0,00 | 1,5000   | 45,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 28762     | COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND 20G N°1<br>GTIN: 7898543380597 Referência Fábrica: 041459 | 35061010 | 1400   | 5102 | UN  | 1,000  | 0,00 | 14,5000  | 14,50  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 15663     | COLOR SET DUPLA FACE UNIDADE<br>GTIN: 7899014972808 Referência Fábrica: 4-203.39.02         | 48109290 | 0400   | 5102 | UN  | 18,000 | 0,00 | 1,4000   | 25,20  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 15711     | CREPOM UNIDADE<br>GTIN: 7898248392901 Referência Fábrica: 4-219.1.28                        | 48081000 | 0400   | 5102 | UN  | 8,000  | 0,00 | 1,6000   | 12,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 111759    | ENVELOPE OFICIO 114X229 63G SCRITY BCO<br>GTIN: 7898563360043 Referência Fábrica: 002024    | 48171000 | 0400   | 5102 | UN  | 50,000 | 0,00 | 0,2000   | 10,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 26301     | EVA 40X60 UNIDADE<br>GTIN: 7897779702104 Referência Fábrica: EV2015                         | 40021911 | 1400   | 5102 | UN  | 15,000 | 0,00 | 3,5000   | 52,50  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 56352     | FITA ADESIVA POLISIL 12MMX40M TRANSP.GR.<br>GTIN: 7896603800511 Referência Fábrica: 002246  | 39191010 | 0400   | 5102 | UN  | 10,000 | 0,00 | 2,5000   | 25,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 33516     | FITAS P/ EMPACOT. PAPEL LISO 3777 18X50<br>GTIN: 7891040134519 Referência Fábrica: 029060   | 48114110 | 0400   | 5102 | UN  | 10,000 | 0,00 | 29,9000  | 299,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 35023     | FITAS PARA EMPACOT.QUALITAPE 48MMX100M<br>GTIN: 7896603804731 Referência Fábrica: 026887    | 39191090 | 0400   | 5102 | UN  | 4,000  | 0,00 | 15,5000  | 62,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|  |
|--|
|  |
|--|

Declaro que o Materia constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado

Em 21 de 09 de 23

Gabriella Suski  
RESPONSÁVEL







**Identificação do emitente  
LIVRARIA E BAZAR**

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

89.900-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Num: **000.011.135**  
Série **1** Folha: 2 de 2



Chave de acesso  
**4223 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0111 3514 0170 2154**

Natureza da Operação: VENDA

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

Inscrição Estadual  
**252274563**

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

**85.123.149/0001-10**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230218260149 21/09/2023 17:33:14**

v 4.00

**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   | IPI      | ICMS | IPI  |
| 53650     | KIMELEKA 180G<br>GTIN: 7891153095288 Referência Fábrica: 058120000                       | 95030080 | 0400   | 5102 | UN  | 4,000  | 0,00 |       | 8,5000   | 34,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 70021     | KIMELEKA ACRILEX GLITTER 180GR 5822<br>GTIN: 7891153096810 Referência Fábrica: 412500    | 95030080 | 0400   | 5102 | UN  | 3,000  | 0,00 |       | 9,5000   | 28,50  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 76228     | MASSINHA SOFT 15 CORES<br>GTIN: 7891153095295 Referência Fábrica: 073140000              | 34070010 | 0400   | 5102 | UN  | 2,000  | 0,00 |       | 7,5000   | 15,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 22632     | PINCEL SOFT TOUCH - CARTELA COM 4 PECAS<br>Referência Fábrica: 181600                    | 96033000 | 1400   | 5102 | UN  | 1,000  | 0,00 |       | 19,9000  | 19,90  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 50467     | PRANCHETA OFICIO PREND METAL<br>GTIN: 7896309204361 Referência Fábrica: 3017             | 44219900 | 0400   | 5102 | UN  | 5,000  | 0,00 |       | 7,9900   | 39,95  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 109533    | PRIMER PARA METAIS 100ML BRANCO<br>GTIN: 7891153048376 Referência Fábrica: 189100519     | 32139000 | 0400   | 5102 | UN  | 2,000  | 0,00 |       | 18,5000  | 37,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 72748     | TEMPERA GUACHE 250ML ACRILEX<br>Referência Fábrica: 020250503                            | 32131000 | 5400   | 5102 | UN  | 12,000 | 0,00 |       | 7,5000   | 90,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6071      | TNT ROLO C/ 50M<br>Nossa Referência: 6071  | 32159000 | 0400   | 5102 | RL  | 1,000  | 0,00 |       | 159,9000 | 159,90 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 52448     | TINTA PVA 100ML ACRILEX<br>GTIN: 7891153023472 Referência Fábrica: 070563                | 32131000 | 0400   | 5102 | UN  | 11,000 | 0,00 |       | 12,9000  | 141,90 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 36193     | EVA 40X60 GLITTER UNIDADE<br>GTIN: 7898915934809 Referência Fábrica: EV8008              | 39211900 | 1400   | 5102 | UN  | 14,000 | 0,00 |       | 7,7000   | 107,80 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 90944     | PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 60K 180G.<br>GTIN: 7891173025074 Referência Fábrica: 088118 | 48025610 | 5400   | 5102 | UN  | 1,000  | 0,00 |       | 13,6800  | 13,68  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

Declaro que o Material constante neste  
Serviço  
documento foi Recebido e aceito.  
Executado  
Em 21 de 09 de 23  
*Gabriella Suski*  
RESPONSÁVEL







## Consultas - Emissão de comprovantes

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:50  
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 | 28/09/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.599.000.026.676 |
| VALOR TOTAL           | 1.348,63            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIVRARIA E BAZAR MARKAR L  
AGENCIA: 0599-1 CONTA: 26.676-0  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.955.C37.474.213.488 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG485926 ROBERTA JUVENARDI DALTOE.

  
Inês I. C. Soprano  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017.640/15



NF-e  
Nº 75.478  
SÉRIE: 1



COOPERATIVA A1

AVENIDA MARTIN PHASESKI, 148 - CENTRO  
DESCANSO - SC  
CEP: 89910-000 FONE: (49) 3623-6122

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 75.478  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO REGISTRADO EM ECIF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256303681

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230217878562 - 21/09/2023 13:37:40

CNPJ / CPF  
03.470.626/0047-32

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0903 4706 2600 4732 5500 1000 0754 7812 4133 7397

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.



DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE DESCANSO

229891-5

CNPJ / CPF  
78.483.732/0001-77

BARRAS / DISTRITO  
CENTRO

UF  
SC

FONE / FAX

CEP  
89910-000

DATA EMISSÃO  
21/09/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA  
21/09/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA  
00:00:00

MUNICÍPIO  
DESCANSO

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
246,32

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
246,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,00

PESO LÍQUIDO  
0,00

DAOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | DIG. | BARRAS  | NCM/SH   | GST | CFOP | UND | QUANTIDADE | PREÇO  | V. BRUTO | DESCONTO | V. LÍQUIDO | BASE ICMS | VALOR ICMS | BASE ICMS ST | VAL. ICMS ST | ICMS % |
|---------|-----------------------------------|------|---------|----------|-----|------|-----|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
| 0401001 | GASOLINA COMUM                    | 2    | SEM GTN | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 41,75      | 5.9000 | 246,32   | 0,00     | 246,32     | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
11010

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDA CFE CUPOM FISCAL Nº 389311 DE 21/09/2023 - #CF-B01 E10904835-050 E F0904976-800 V0041 750 - MD-5-0222C1C60C357D501 ADC88236578F058 - Veículo - PLACA: CH88693  
- FROTA: 0 - KM: 26779 - MEDIA: 0,00 - Val. Aprox. Tributos R\$ Fed 30,54; Est 53,94; Mun 0,00; Fomto: 18P11, 758772

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito.  
Executado  
Em 21 de 09 de 23  
Gabriella Suzuki  
RESPONSÁVEL

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





## Consultas - Emissão de comprovantes

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:50  
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 28/09/2023  
NR. DOCUMENTO 553.125.000.006.323  
VALOR TOTAL 246,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPERATIVA A1  
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 6.323-1  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661

IDENTIFICADOR 1: 78.483.732/0001 77  
IDENTIFICADOR 3: 78483732000177

NR. AUTENTICACAO F. A13.0DC.CE2.17D.2D3

Transação efetuada com sucesso por: JG485926 ROBERTA JUVENARDI DALTOE.

*Inês Soprano*  
Inês I. C. Soprano  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017.640/15



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021602442416067  
02/10/2023 16:21:17

## 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      |
|--|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 28/09/2023                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 02/10/2023                             |               | 1385       | 01385 | 470 Transferência enviada              | 551.385.000.016.181 | 3.240,69 D |            |
|  |               |            |       | 02/10 09:20 CRISTINE DALMAGRO          |                     |            |            |
| 02/10/2023                             |               | 1385       | 01385 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.201             | 1.500,00 D |            |
|  |               |            |       | 756 3068 044404402000127 CLINICA DE FI |                     |            |            |
| 02/10/2023                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 4.740,69 D |
| Invest. Resgate Autom.                 |               |            |       |  |                     |            | 5.715,81 C |
| Saldo                                  |               |            |       |  |                     |            | 975,12 C   |
| Juros *                                |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |  |                     |            | 31/10/2023 |
| IOF *                                  |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |  |                     |            | 02/10/2023 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |  |                     |            |            |
| RF Simples Ágil                        |               |            |       |  |                     |            | 5.728,48   |

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

*Inês I. C. Soprano*  
 Inês I. C. Soprano  
 Presidente CAESP/APAE-Desdanc  
 CPF: 630.017.640/11







## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021602442416070  
02/10/2023 16:22:22

### Cliente

Agência 1385-4  
Conta 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.726,15 |                     |           | 4.798,758280     |            |              |
| 02/10/2023 | SALDO ATUAL    | 5.728,48 |                     |           | 4.798,758280     |            | 4.798,758280 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.726,15  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.350,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 6,66      |
| IOF (-)              | 23,85     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 53,37     |
| SALDO ATUAL =        | 5.728,48  |
| Disponível p/ Resg = | 5.715,81  |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 11,26     |
| IR complementar =    | 1,41      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

*Inês Soprano*  
Inês I. C. Soprano  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017.640/15

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 28/08/2023 | 100.100.647 | 20.000,00      | 16.920,355602    | 4.798,758280 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,193256364 |
| 02/10/2023 | 1,193742658 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,0407  |
| No ano           | 8,3923  |
| Últimos 12 meses | 11,3250 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/10/2023 - Cota: 1,193742658

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Emissão de comprovantes

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:39  
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 02/10/2023  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.016.181  
VALOR TOTAL 3.240,69  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTINE DALMAGRO  
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 16.181-0  
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661  
=====


NR.AUTENTICACAO 3.F71.AEB.952.0EB.6C0

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

| Empresa: ASSOC.DE PAIS E A. DOS EXCEPCIONAIS   |                  | RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO     |                                   |                    |            |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 78.483.732/0001-77   |                  | Período: 09/2023                  |                                   | Folha: 1           |            |
| Código: 135 Empregado: CRISTINE DALMAGRO   |                  | CBO: 223605-FISIOTERAPEUTA        |                                   |                    |            |
| Admissão: 20/03/2017   |                  | Cpf: 070.158.199-96 Setor: 1-APAE |                                   |                    |            |
| Cód.   | Descrição        | Referência                        | Vencimentos                       | Descontos          |            |
| 7  | Salário          | 140.00                            | 3.689,09                          |                    |            |
| 1  | INSS Segurado    | 12.00                             |                                   | 345,74             |            |
| 2  | IRF              | 15.00                             |                                   | 102,66             |            |
|  |                  |                                   | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |            |
|  |                  |                                   | 3.689,09                          | 448,40             |            |
|  |                  |                                   | <b>Líquido R\$ -&gt; 3.240,69</b> |                    |            |
| Salário Base   | Base Contr. INSS | Base FGTS                         | FGTS do Mês                       | Base IRRF          | Faixa IRRF |
| 3.689,09   | 3.689,09         | 3.689,09                          | 295,13                            | 3.153,76           | 15,00      |
| <289018>   |                  |                                   |                                   |                    |            |
| Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 02/10/23 Assinatura: <i>Cristine Dalmagro</i> |                  |                                   |                                   |                    |            |





|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|  <b>MUNICIPIO DE DESCANSO</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (49) 3623-0161 | Número do RPS                                  | Número da nota<br>424 |
|   | Data da emissão da nota<br>02/10/2023 08:24:51 |                       |
|   | Data do fato gerador<br>02/10/2023 08:24:51    |                       |
|   | Código de verificação<br>XDVCMA6V              |                       |

**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 no mes de SETEMBRO de 2023. | 1.500,0000     | 1,0000 | 1.500,0000       | 1.500,00x2,01 =     | 30,15 |

Dados bancários  
SICCOB(756)  
Agencia 3068  
conta corrente 42.201-0

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo      | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|-----------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | Apresent. | 1.500,00    |         |            |      |             |         |            |      |             |

**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         |
| <b>Valor bruto = R\$ 1.500,00</b> |          |          | <b>Valor líquido = R\$ 1.500,00</b> |          |                  |

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          | 1.500,00             | 30,15          |

**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 Nº 01/2005 e Decreto nº 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\$ 201,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 31,20 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Declaro que o Material constante neste Serviço

documento foi Recebido e aceito.  
Executado

Em 02 de 10 de 23

Gabriella Suski  
RESPONSÁVEL





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.08  
1385401385 SEGUNDA VIA 0003

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: 3068-6 - SICCOB OESTECREDI SC

CONTA: 42.201-0

FAVORECIDO: CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBER

CPF/CNPJ: 44.404.402/0001-27

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 02/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 7.E0F.C0E.4E2.C8A.4E8

Transação efetuada com sucesso por: JD641030 INES IVONE CECIN SOPRANO.

  
Inês I. C. Soprano  
Presidente CAESP/APAE-Descanso  
CPF: 630.017.640/1







DETRAN- SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01047357795

PLACA

QHB5693

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2015

ANO MODELO

2015

NÚMERO DO CRV

\*\*\*



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

20884880101

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/FIAT PALIO ATTRACT 1.4

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

QHB5693/SC

CHASSI

8AP19627MF4128792

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESTRICOES/N.MOT: 327A0112427  
859

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÁNSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para quem emitiu após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento de Veículo
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

\*.\*

POTÊNCIA/CILINDRADA

88CV/1400

PESO BRUTO TOTAL

1.4

MOTOR

327A0112427859

CMT

1.8

EIXOS

\*

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

Não APLICÁVEL

NOME

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF / CNPJ

78.483.732/0001-77

LOCAL

DESCANSO SC

DATA

26/05/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT





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

Rua José Wronski, n° 299, centro, CEP: 89.910-000 – Descanso/SC  
Fone (49) 3623-0381 (49)9-8870-0347  
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 01/2023, foram devidamente aplicados para o pagamento de Manutenção de um serviço especializado em fisioterapia para atender alunos, familiares e profissionais da instituição e material de yoga e pilates, materiais de higiene e limpeza, materiais para artesanato e materiais escolares, equipamentos didáticos pedagógicos de Educação Física, gastos referentes aos carros usados para visitas técnicas e pedagógicas, alimentação e uniformes, conforme Plano de Trabalho.

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

Descanso/SC, 02 de outubro de 2023.

**Inês Ivone Cecin Soprano**  
CPF: 630.017.640-15  
Presidente da APAE de Descanso  
CNPJ: 78.483.732/0001-77







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

Rua José Wronski, n° 299, centro, CEP: 89.910-000 – Descanso/SC  
Fone (49) 3623-0381 (49)9-8870-0347  
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 ESPECIALIZADOS DESCANSO/SC**

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 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. A APAE de Descanso, tem matriculados 94 alunos, com deficiência intelectual, múltipla e com transtorno do espectro autista (TEA) e atende a 08 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 o 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 de 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 meio 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 mantem 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 ACT's, ao quadro de funcionários da entidade e o repasse do convenio SUS e do Fundo Social para manutenção dos técnicos da saúde. Também foi firmado convenio com o Ministério Público para custeio das consultas ao neurologista e ao oftalmologista. Para auxiliar nos gastos da instituição contamos também com recurso financeiro do Município de Belmonte haja visto que 19 alunos beneficiados por esta instituição pertencem ao referido município.

#### QUADRO FUNCIONAL:

01 diretora (40h), 01 coordenadora pedagógica (40h), 01 auxiliar de serviços gerais/merendeira, 17 professores cedidos e pagos pela Fundação Catarinense de Educação Especial, 01 secretária (40h) para MDR, 02 psicólogos, 01 assistente social, 01 fisioterapeuta, 02 fonoaudiólogos, 01 terapeuta ocupacional; e 01 fisioterapeuta para atender alunos, familiares e profissionais da instituição e horário alternativo.

#### PÚBLICO ALVO:

O Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP de Descanso, atende o total de 94 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, AEE – Atendimento Educacional Especialização, Estimulação Precoce – PROEP (Programa de Educação Profissional), Serviço de Vivências Laborais e Serviço de Convivência.

Descanso/SC, 02 de outubro de 2023.

**Inês Ivone Cecin Soprano**

CPF: 630.017.640-15

Presidente da APAE de Descanso

CNPJ: 78.483.732/0001-77







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

Rua José Wronski, n° 299, centro, CEP: 89.910-000 – Descanso/SC  
Fone (49) 3623-0381 (49)9-8870-0347  
E-mail: apaededescanso@gmail.com Blog: www.apaedescanso.blogspot.com

## **RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO REPASSE**

O Termo de Fomento 01/2023, celebrado entre a Parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, de Descanso/SC, inscrito no CNPJ n° 78.483.732/0001-77, visando promover, através dos recursos repassados pelo Município de Belmonte 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 de Plano de Trabalho, conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento.

O repasse de R\$20.000,00 (Vinte mil reais) aconteceu no dia 25 de agosto de 2023. Esse valor foi utilizado nos seguintes itens: - R\$4.000,00 no pagamento de manutenção de um serviço especializado em fisioterapia para atender alunos, familiares e profissionais da instituição e material de yoga e pilates. - R\$5.862,18 no pagamento do salário da fisioterapeuta que faz atendimento clínicos e no PediaSuit. - R\$1.193,26 na compra de materiais de higiene e limpeza. - R\$2.257,03 materiais para artesanato e materiais escolares. - R\$3.000,00 equipamentos didáticos pedagógicos de Educação Física, para trabalhar habilidades de concentração, conceitos físicos básicos, equilíbrio, coordenação, etc. - R\$476,42 gastos referentes aos carros usados para visitas técnicas e pedagógicas, onde podemos conhecer in loco a realidade/situação/comtexto das famílias e/ou responsáveis dos nossos alunos e atendidos para poder intervir da melhor forma possível, resgatando os vínculos familiares. - R\$ 2.111,11 alimentação; e - R\$1.100,00 uniformes, de acordo com notas fiscais, extratos bancários e comprovantes de pagamento em anexo a prestação de contas.

Descanso/SC, 05 de outubro de 2023.

**Inês Ivone Cecin Soprano**  
CPF: 630.017.640-15  
Presidente da APAE de Descanso  
CNPJ: 78.483.732/0001-77





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

**CNPJ: 78.483.732/0001-77**

**ESCOLA ESPECIAL MAURICIO DALLA VECHIA**

Rua José Wronski, n° 299, centro, CEP: 89.910-000 – Descanso/SC

Fone (49) 3623-0381 (49)9-8870-0347

E-mail: [apaededescanso@gmail.com](mailto:apaededescanso@gmail.com) Blog: [www.apaedescanso.blogspot.com](http://www.apaedescanso.blogspot.com)

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

*Manutenção de um serviço especializado em fisioterapia para atender alunos, familiares e profissionais da instituição e material de pilates*























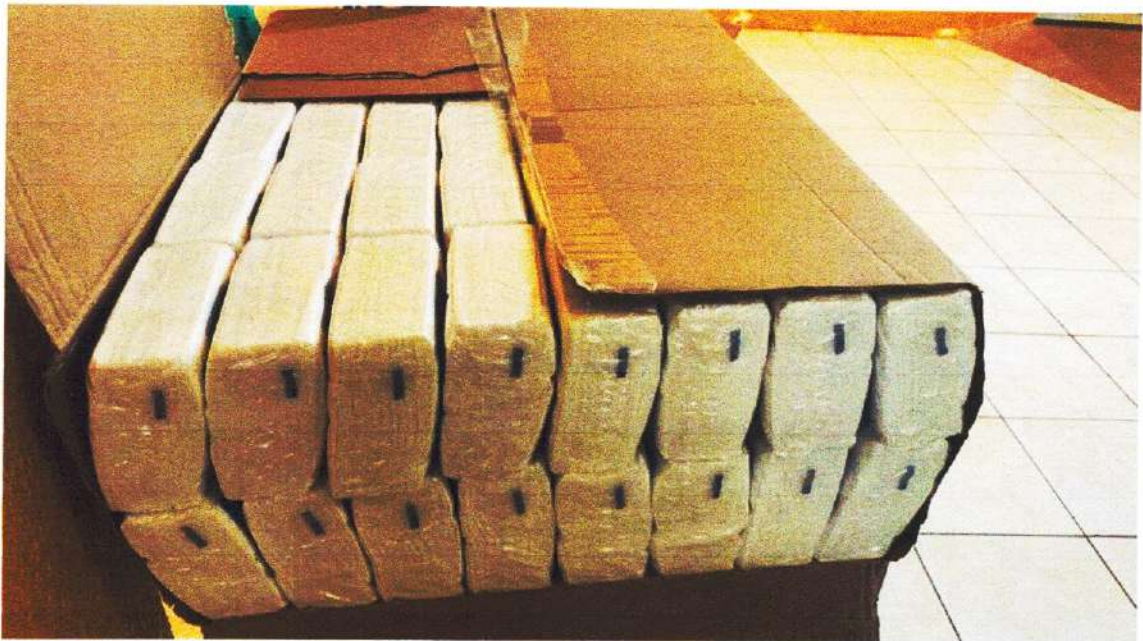
*Materiais de higiene e limpeza*







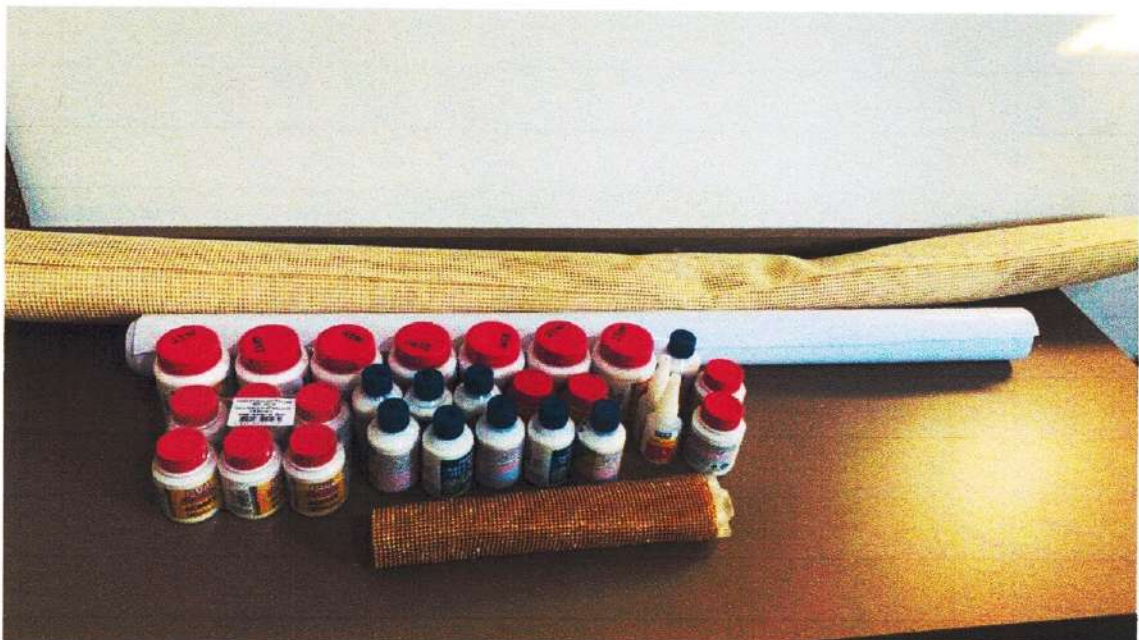


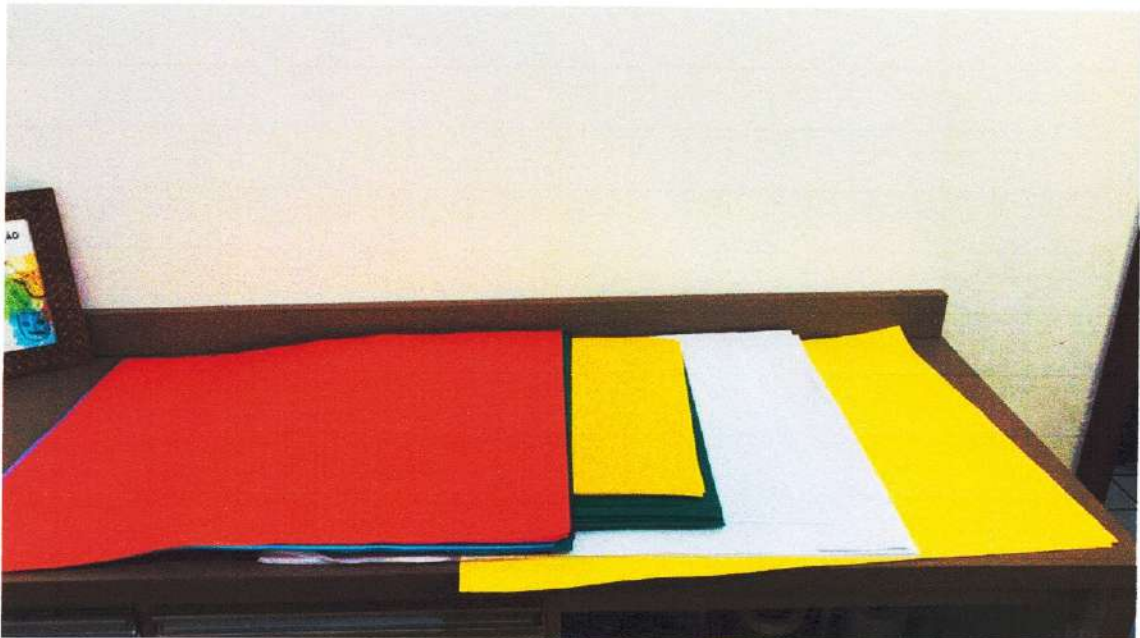






*Materiais para artesanato e materiais escolares*







*Equipamentos didático pedagógico Educação Física*



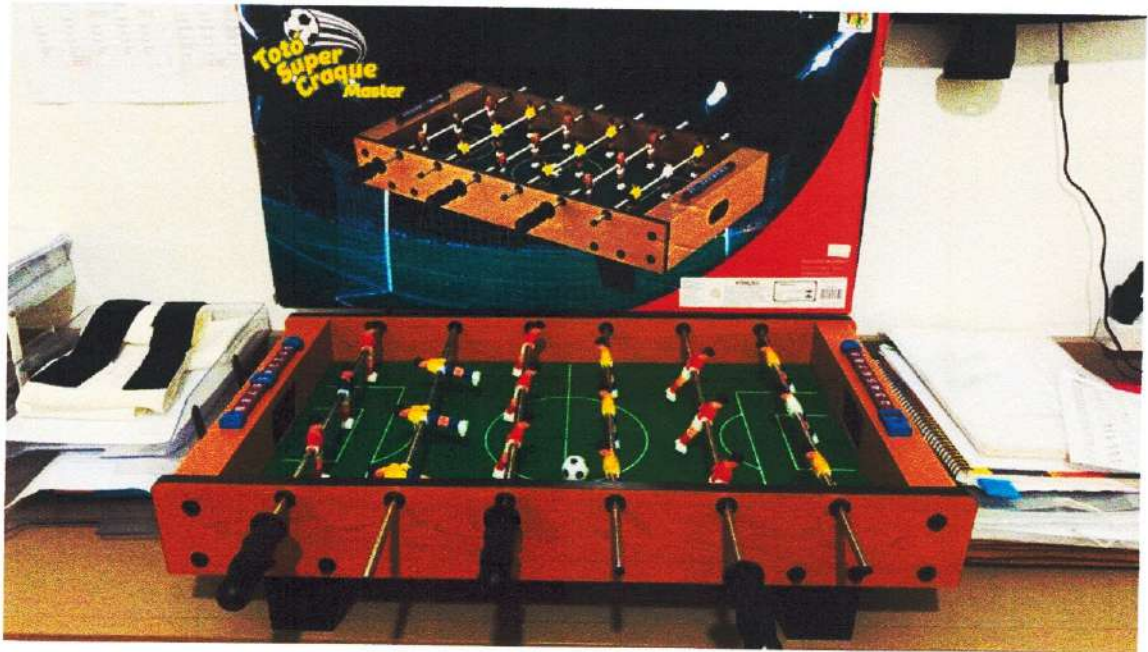












*Alimentação*



















Descanso/SC, 02 de outubro de 2023.

*Inês Ivone Cecin Soprano*

**Inês Ivone Cecin Soprano**  
CPF: 630.017.640-15  
Presidente da APAE de Descanso  
CNPJ: 78.483.732/0001-77

