

Senhor Prefeito:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente com a finalidade de apresentar a Prestação de Contas do repasse financeiro para a APP – Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Bela União e Estrelinha, com sede na Linha Bela União Belmonte/SC, inscrita no CNPJ nº 83.519.785/0001-30, representada por seu presidente Sr. TIAGO JOEL DE LIMA, brasileiro, CPF,054.408.919-78 RG 4.512.731/SESP/SC, residente e domiciliado na Linha Bela União interior, Belmonte/SC.

Tal repasse, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) previstos na LEI nº 2.146 de 16 de julho DE 2021 cujo texto reitera a AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER EM NOME DO MUNICÍPIO DE BELMONTE/SC, RECURSOS FINACEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES (APPs) DAS UNIDADES ESCOLARES DE BELMONTE cujo erário foi destinado a custear atividades desenvolvidas em prol da Escola Municipal Bela União e Jardim de Infância Estrelinha.

Espero merecer vossa atenção, e fico no aguardo da devolutiva desta prestação de contas ao disposto dos recursos pleiteados, oportunidade em que reitero protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
Tiago Joel de Lima

Presidente da Associação de Pais e Professores

EXMO.SR.  
Jair Antônio Giumbelli.  
Prefeito Municipal de Belmonte

## APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 003/2023, celebrado entre a Parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIÃO E ESTRELINHA DE LINHA BELA UNIÃO BELMONTE/SC, inscrito no CNPJ nº 083.519.785/0001-30, visando promover Através de recursos repassados pelo Município de Belmonte a melhoria dos aspectos pedagógicos, elevação dos desempenhos da educação, mediante o aporte de recursos e nos termos do plano de trabalho apresentado pela entidade e conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento.

| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |  |
|---------------------------------|--|
| Recebedor dos Recursos:         | Escola Municipal Bela União e Estrelinha |
| CNPJ:                           | 83.519.785/0001-30                       |
| Empenho:                        | 2183/2023                                |
| Data Depósito:                  | 03/07/2023                               |
| Valor:                          | 5.000,00                                 |

## 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 2.141/2021 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.

Belmonte/SC, 23/11/2023.



Tiago Joel de Lima  
CPF:054.408.919-78  
Presidente



Janilso Pisoni  
CPF: 093.001.217-82  
Tesoureiro



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC –

UNIDADE CONCEDENTE: Município de Belmonte –SC

ORDENADOR DESPESA: Jair Antônio Giumbelli

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIÃO E ESTRELINHA

CNPJ: 83.519.785/0001-30

ENDEREÇO: Linha Bela União- Belmonte/SC

Belmonte/SC CEP: 89.925-000.

RESPONSÁVEL: Tiago Joel de Lima CPF: 054.408.919-78

NOTA EMPENHO: 2183

Data: 03/07/2023

Valor:5.000,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:


Promover, através de recursos repassados pelo Município de Belmonte a melhoria dos aspectos pedagógicos, elevação dos desempenhos da educação, mediante o aporte de recursos e nos termos do plano de trabalho apresentado pela entidade e conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento


| DOCUMENTO           |            |  | Histórico/Credor   | CNPJ/CPF               | RECEBIMENTOS | PAGTOS   |
|---------------------|------------|--|--|------------------------|--------------|----------|
| Nº                  | DATA       | TIPO   |  |                        |              |          |
| Emp.2183<br>/23     | 03/07/2023 | Depósito   | Repasse<br>Transferência<br>Bancária                       | 83.519.785/<br>0001-30 | 5000,00      | 5000,00  |
| Nota<br>000.011.151 | 27/09/2023 | Transfe<br>rência<br>Bancária<br>para<br>conta<br>corrente | Transferência<br>para MARKAR<br>(Compra de<br>colchonetes) | 85.123.149/<br>0001-10 | -            | 1.000,00 |
| Nota<br>000.011.155 | 27/09/2023 | Transfe<br>rência<br>Bancária<br>para<br>conta<br>corrente | Transferência<br>para MARKAR<br>(Compra de<br>dedoches)    | 85.123.149/<br>0001-10 | -            | 150,00   |
| Nota<br>000.001.157 | 27/09/2023 | Transfe<br>rência<br>Bancária<br>para<br>conta<br>corrente | Transferência<br>para MARKAR<br>(Compra de<br>fantoques)   | 85.123.149/<br>0001-10 | -            | 360,00   |



|                      |            |  |   |                        |          |          |
|----------------------|------------|--|---|------------------------|----------|----------|
| Nota<br>000.011.160  | 27/09/2023 | Transferência Bancária para conta corrente | Transferência para MARKAR (Compra de jogos pedagógicos)                                       | 85.123.149/<br>0001-10 | -        | 2.000,00 |
| Nota<br>000.002.075  | 27/09/2023 | Transferência Bancária para conta corrente | Transferência para Laureci Jose Bortoluzzi (Compra de garrafas térmicas, Dia dos Professores) | 82.694.209/<br>0001-67 | -        | 500,00   |
| Nota<br>000.000.004  | 27/09/2023 | Pagamento em espécie                       | Pagamento para LUCA 10 (Brinquedos para areia)  | 22.818.367/<br>0004-00 | -        | 450,00   |
| Nota<br>000.000.001  | 20/09/2023 | Pagamento em espécie                       | Pagamento para LUCA 10 (Bonecas e carrinhos, Dia das Crianças)                                | 22.818.367/<br>0004-00 | -        | 540,00   |
| Totais – Folha 01/01 |            |  |   |                        | 5.000,00 | 5.000,00 |

Belmonte-SC, 23 de novembro de 2023.

  
 Tiago Joel de Lima  
 CPF:057.408.919-78  
 Presidente

  
 Janilso Pisoni  
 CPF: 093.001.217-82  
 Tesoureiro

## DECLARAÇÃO

Declaro que os recursos da ordem de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), provenientes de repasse do Município de Belmonte, nos termos do Termo de Fomento 003/2023, foram devidamente aplicados para promover a integração entre pais, professores e o Poder Público Municipal, mediante o aporte de recursos e nos termos do plano de trabalho apresentado pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIÃO E ESTRILINHA.

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

Belmonte/SC, 23 de novembro de 2023.



Tiago Joel de Lima  
CPF: 057.408.919-78  
Presidente

ESSA ENTIDADE RECEBE RECURSOS PÚBLICOS

Valor do Repasse Financeiro Recebido:

**RS 5.000,00**

**Objetivo do Repasse:** o objetivo desse recurso é a melhoria dos aspectos pedagógicos, elevação dos desempenhos da educação.

Termo de Fomento 003/2023

Assinado em: 23/06/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELA  
UNIÃO E ESTRELINHA  
CNPJ: 83.519.785/0001-30

Esta Entidade recebe recursos do Município de Belmonte para consecução de objetivo mútuo.





Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Bela União e Jardim de Infância Estrelinha.

E.M. Bela União

J.I. Estrelinha

CNPJ: 83.519.785/0001-30

Linha Bela União- Belmonte- Santa Catarina

CEP: 89925-000

Fone: (49) 36250283

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### 1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE:

Nome da organização; **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIÃO E ESTRELINHA.**

CNPJ: 83.519.785/0001-30

Termo do Fomento nº 03/2023

Vigência: 01/06/2023 a 31/12/2023

Ano de referência: 2023

Valor repassado no ano de referência: R\$ 5.000,00

A Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Bela União e Estrelinha apresenta à Controladoria interna e toda comunidade, o Relatório de execução Financeira com os recursos recebidos e seus destinos, referentes ao ano de 2023. Esse relatório foi desenvolvido pela gestão do respectivo educandário, Presidência e tesouraria do mesmo.

### 2- DESCRIÇÃO DO OBJETO EXECUTADO:

Vinculada à Associação de pais e Professores Da Escola Municipal bela União e Estrelinha, representados por sua diretoria, assegura em seu Estatuto as seguintes finalidades: "Integração Escola-Comunidade em termos de conjunção de esforços, articulação de objetivos e harmonia de procedimentos", o que caracteriza principalmente por:

a) Estimular a transformação da Unidade Escolar em Centro de Integração e Desenvolvimento Comunitário, aprimorando como agente de seu próprio desenvolvimento, em estreita colaboração com órgão do poder público e outras entidades;

b) Administrar, de acordo com as normas legais que regem a atuação da associação de pais e professores, os recursos provenientes de subvenções, doações e arrecadações da entidade.

### 3-CUMPRIMENTO DO OBJETO E COMPARATIVO DE METAS PROPOSTAS COM RESULTADOS ALCANÇADOS:

#### 3.1-Relatório das metas:

- Investir em colchonetes para Educação Física, devido a chegada de temperaturas mais frias, faz-se necessário que todas as todas crianças tenham uma proteção térmica, para que as mesmas possam brincar mais confortavelmente;





- Valorizar a peça fundamental da sala de aula, o professor; evidenciando sua importância no processo de ensino-aprendizagem que vai além de transmitir conhecimentos de forma didática, clara e respeitosa, e com a convivência e proximidade tornando-se uma grande referência;
- Organização de atividades com distribuição de presentes no dia das crianças com intuito de valorizar as datas mais significativas para os alunos.
- Incentivar a contação de história utilizando os dedoches e fantoches como instrumento facilitador de assimilação da aprendizagem.
- Melhorar e dinamizar as brincadeiras em áreas externas com mais brinquedos diversificados.
- Dinamizar o trabalho didático com jogos pedagógicos.

### **3.2-Ações executadas:**

Para o ano de 2023, o orçamento de repasse pelo poder Executivo Municipal de Belmonte foi de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). A estrutura financeira da Escola Municipal Bela União e Jardim de Infância Estrelinha visa a utilização dos recursos para investimento segundo a lei municipal nº 2.146 de 16 de julho de 2021, nº 2.265/2023, de 25 de maio de 2023, Decreto nº 215/2021, de 13 de dezembro de 2021, o que compreende em sua descrição a TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E SEM FINS LUCRATIVOS e pressupostos da lei 13.019/2014 evidenciando os gastos com materiais e itens de custeio. O Plano de trabalho fora elaborado a partir das perspectivas e necessidades de nossa instituição educacional afim de investir o valor de repasse na compra de bens conforme descritos abaixo:

\*Foram adquiridos dedoches e fantoches dos clássicos infantis, sendo esses materiais de extrema importância para o desenvolvimento, dando ênfase e sentido a criatividade e imaginação, aumentando a capacidade de atenção, estimulando a concentração e facilitando a assimilação da aprendizagem.

\*Compra de 15 colchonetes para aulas de Educação Físicas, pois, com a chegada de temperaturas mais baixas, fazendo-se necessário ter uma proteção térmica para as crianças brincarem mais confortavelmente.

\* Compra de 30 brinquedos para o parque para melhorar e dinamizar as brincadeiras na área externa (parque). A hora do parquinho é o momento mais querido e esperado por todas as crianças. Brincar capacita a criança a resolver problemas, tomar decisões, explorar, negociar e expressar-se em situações que são relevantes e significativas para elas.

\* Foram adquiridos jogos educativos/pedagógicos, pois os jogos e as brincadeiras tem um papel muito importante na educação e para a vida de uma criança, pois ao brincar a criança espontaneamente adquire uma aprendizagem mais prazerosa, é um momento de comunicação consigo mesma através de sua realidade a sua imaginação.

\* Foi organizado um jantar para comemorar o Dia do Professor e foi-lhes entregue uma garrafa térmica como lembrança deste dia.

\*Compra para cada aluno desta instituição um presente pela passagem do dia da criança, sendo um carrinho para os meninos e uma boneca para as meninas.

### **3.3 Alcance dos objetivos:**

As ferramentas e os materiais para validar as finalidades essenciais e importantes de qualquer instituição que trabalhe com educação só é possível com aporte financeiro dos mantenedores destes sistemas, colaborando assim para que a dinâmica do ensino-aprendizagem que não seja comprometida pela falta de materiais e insumos que fazem a dinâmica educativa acontecer. Neste sentido, o investimento financeiro tem por finalidade ministrar a Educação Básica, e direcionado às associações sem fins lucrativos, os objetivos foram alcançados pois os investimentos custeados por esse termo nos permitiu melhorar o atendimento oferecido aos educandos e educadores desta Instituição educativa.



#### 4- CONCLUSÃO:

As associações de pais e professores, por serem entidades sem fins lucrativos e que não conseguem direcionar maiores investimentos à Instituição a qual estão atreladas, precisam de investimentos das esferas públicas municipais e diferentes órgãos que possibilitem repasses financeiros para alcançar os objetivos, mesmo que tímidos de investimentos diversos nos espaços educativos. Uma Instituição educacional tem muitas necessidades, seja material ou de custeio. Ambas categorias de investimento dão conta de um emaranhado de situações problemas que surgem na dinâmica do dia a dia de uma escola, seja na intenção de melhorar a aprendizagem, investimento em materiais e suportes físicos de educação, bens e serviços, enfim, é de extrema importância para que a Instituição progrida em sua meta principal: educar com qualidade. Por fim, a existência de subsídios que auxiliem na execução dessa meta tornar-se ferramenta indispensável no processo de educar.

Belmonte, 23 de novembro de 2023.



Presidente

Tiago Joel de Lima

CPF 057.408.919-78

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/11/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:36:48

COOP.: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI

CONTA: 44.830-3 / ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                | VALOR     |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 09/05/2023 |           | SALDO ANTERIOR           | 0,05C     |
| 09/05/2023 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00*     |
| 04/07/2023 | 5016074   | CRÉD.TRANSF.CONTAS       | 5.000,00C |

REM.: MUNICIPIO DE BELMONTE

RESUMO

|  |           |
|--|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):             | 5.000,05C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                    | 5.000,05C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:       | 0,00*     |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  |           |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 4,50%     |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/11/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/11/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:38:50

COOP.: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI

CONTA: 44.830-3 / ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL

| DATA  | DOCUMENTO | HISTÓRICO                | VALOR     |
|---|-----------|--------------------------|-----------|
| 04/07/2023                                  |           | SALDO ANTERIOR           | 5.000,05C |
| 04/07/2023                                  |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00*     |
| <b>RESUMO</b>                               |           |                          |           |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):                |           |                          | 5.000,05C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):     |           |                          | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                       |           |                          | 5.000,05C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:          |           |                          | 0,00*     |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:     |           |                          |           |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):    |           |                          | 4,50%     |
| <b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/11/2023</b> |           |                          |           |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/11/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:37:12

COOP.: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI

CONTA: 44.830-3 / ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIP

| DATA                                     | DOCUMENTO | HISTÓRICO                | VALOR     |
|--|-----------|--------------------------|-----------|
| 04/07/2023                               |           | SALDO ANTERIOR           | 5.000,05C |
| 04/07/2023                               |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00*     |
| 20/09/2023                               | 000.044   | CHEQUE AVULSO            | 540,00D   |
|  |           | SALDO DO DIA =====>      | 4.460,05C |
| 27/09/2023                               | 000.070   | CHEQUE AVULSO            | 450,00D   |
| 27/09/2023                               | 000.056   | CHEQUE AVULSO            | 4.010,00D |
|  |           | SALDO DO DIA =====>      | 0,05C     |
| <b>RESUMO</b>                            |           |                          |           |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):             |           |                          | 0,05C     |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  |           |                          | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                    |           |                          | 0,05C     |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:       |           |                          | 0,00*     |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  |           |                          |           |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): |           |                          | 4,50%     |
| <hr/>                                    |           |                          |           |
| 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/11/2023     |           |                          |           |
| OUVIDORIA SICOOB: 08007250996            |           |                          |           |



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/11/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:37:28

COOP.: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI

CONTA: 44.830-3 / ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIP

| DATA  | DOCUMENTO | HISTÓRICO                | VALOR |
|---|-----------|--------------------------|-------|
| 27/09/2023                                  |           | SALDO ANTERIOR           | 0,05C |
| 27/09/2023                                  |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| <b>RESUMO</b>                               |           |                          |       |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):                |           |                          | 0,05C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):     |           |                          | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                       |           |                          | 0,05C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:          |           |                          | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:     |           |                          |       |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):    |           |                          | 5,00% |
| <b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/11/2023</b> |           |                          |       |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

27/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:11:46

COOP.: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI

CONTA: 44.830-3 / ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIP

| DATA                                     | DOCUMENTO | HISTÓRICO                | VALOR     |
|--|-----------|--------------------------|-----------|
| 04/07/2023                               |           | SALDO ANTERIOR           | 5.000,05C |
| 04/07/2023                               |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00*     |
| 20/09/2023                               | 000.044   | CHEQUE AVULSO            | 540,00D   |
|  |           | SALDO DO DIA ===== >     | 4.460,05C |
| 27/09/2023                               | 000.070   | CHEQUE AVULSO            | 450,00D   |
| 27/09/2023                               | 000.056   | CHEQUE AVULSO            | 4.010,00D |
|  |           | SALDO DO DIA ===== >     | 0,05C     |
| <b>RESUMO</b>                            |           |                          |           |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):             |           |                          | 0,05C     |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  |           |                          | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                    |           |                          | 0,05C     |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:       |           |                          | 0,00*     |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  |           |                          |           |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): |           |                          | 4,50%     |
| PREVISÃO CPMF:                           |           |                          | 0,00D     |
| PREVISÃO IOF:                            |           |                          | 0,00D     |
| PREVISÃO ENCARGOS:                       |           |                          | 0,00D     |
| PREVISÃO TARIFAS:                        |           |                          | 0,00D     |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 25/09/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
27/09/2023 -- COMPROVANTE - 09:08:52  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB OESTE CREDI  
TERMINAL: 065 - TESOUREIRO  
USUARIO: AndressaM3068\_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE  
NATUREZA DA OPERACAO: .....DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: .....00003  
N. DA CONTA: .....448303  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL  
VALOR DA AUTENTICACAO: .....4.010,00  
ID: .....44872976-D391-47D5-BE5B-44AED02B6CC3

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



|                     |  |                     |                         |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor   | Valor total da nota | Num. <b>000.011.151</b> |
|                     | ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTRELINHA | 1.000,00            | 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<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>000.011.151</b><br>Série <b>1</b> Folha: 1 de 1 |  |
|  | Chave de acesso<br><b>4223 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0111 5110 0339 5492</b>   |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Natureza da Operação: <b>VENDA</b>  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |
| Inscrição Estadual <b>252274563</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342230223426136 27/09/2023 17:08:36   |

|  |                                    |                                       |                                      |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |                                    |                                       |                                      |
| Nome/Razão Social<br><b>ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTRELINHA</b> | Fantasia                           | CNPJ/CPF<br><b>83.519.785/0001-30</b> | Data da Emissão<br><b>27/09/2023</b> |
| Endereço<br><b>LJNHA BELA UNIAO, 000</b>                             | Bairro/Distrito<br><b>INTERIOR</b> | CEP<br><b>89.925-000</b>              | Data de Entrada/Saída                |
| Município<br><b>BELMONTE</b>   | Fone/Fax<br><b>(049)36250-283</b>  | UF<br><b>SC</b>                       | Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b>  |

|                 |  |                                |            |            |       |            |            |       |
|-----------------|--|--------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| <b>FATURA</b>   | Condição de Pagamento <b>1 - A VISTA</b> | Vendedor <b>1 - VENDEDOR 1</b> |            |            |       |            |            |       |
| Núm. Moeda      | Vencimento                               | Valor                          | Núm. Moeda | Vencimento | Valor | Núm. Moeda | Vencimento | Valor |
| <b>DINHEIRO</b> |  | <b>1.000,00</b>                |            |            |       |            |            |       |

|  |  |
|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                      |  |
| Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>            | Valor do ICMS <b>0,00</b>              |
| Base cálculo Icms Subst. <b>0,00</b>           | Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>       |
| Valor total bruto dos produtos <b>1.000,00</b> |  |
| Valor do Frete <b>0,00</b>                     | Valor do Seguro <b>0,00</b>            |
| Desconto <b>0,00</b>                           | Outras despesas acessórias <b>0,00</b> |
| Valor do IPI <b>0,00</b>                       | Valor total da nota <b>1.000,00</b>    |

|  |  |                 |                    |                  |                           |
|--|--|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |                 |                    |                  |                           |
| Nome/Razão Social<br><b>O MESMO</b>        | Modalidade do Frete<br><b>0-Contratação por conta de Remetente (CIF)</b> | Código ANTT     | Placa do veículo   | UF               | CNPJ/CPF                  |
| Endereço<br><b>RUA COLUMBIA</b>            | Município<br><b>SAO MIGUEL DO OESTE</b>                                  | UF<br><b>SC</b> | Inscrição Estadual |                  |                           |
| Quantidade <b>20,0000</b>                  | Espécie  | Marca           | Volume             | Numeração Volume | Peso Bruto <b>0,000</b>   |
|  |  |                 |                    |                  | Peso Líquido <b>0,000</b> |

| <b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</b> |  |          |        |      |     |        |       |          |          |          |      |      |      |          |      |
|-----------------------------------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|------|
| 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  |
| 112452                            | COLCHONETE CLASSE 100 X 060 X 003<br><small>Referência Fábrica: CSC007</small> | 94042100 | 0400   | 5102 | UN  | 20,000 | 0,00  | 50,0000  | 1.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

Declaro que o Material constante neste Documento foi Recebido e aceito Prestado

Em 27 de 09 de 2023

*[Assinatura]*

|                                 |                                      |                                      |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>         |                                      |                                      |                            |
| Inscrição Municipal <b>4080</b> | Valor total dos serviços <b>0,00</b> | Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b> | Valor do ISSQN <b>0,00</b> |

|                         |
|-------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> |
|                         |

*[Assinatura]*





*[Handwritten signatures]*



|  |  |  |                     |                  |
|--|--|--|---------------------|------------------|
| 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 | ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTRELINHA               | Valor total da nota | Num. 000.011.155 |
|  |  |  | 150,00              | Série 1          |

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<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. 000.011.155<br>Série 1    Folha: 1 de 1 | <br>Chave de acesso<br>4223 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0111 5515 2706 1738                                |
|  | Natureza da Operação: VENDA  |   | 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<br>342230223510226 27/09/2023 18:10:40 |
| Inscrição Estadual   | Inscrição Estadual do Subst. Trib.   | CNPJ  |  |
| 252274563  |  | 85.123.149/0001-10  | v 4.00   |

|   |  |                             |  |                                |  |                               |  |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nome/Razão Social<br>ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTRELINHA |  | Fantasia                    |  | CNPJ/CPF<br>83.519.785/0001.30 |  | Data da Emissão<br>27/09/2023 |  |
| Endereço<br>LINHA BELA UNIAO, 000                             |  | Bairro/Distrito<br>INTERIOR |  | CEP<br>89.925-000              |  | Data de Entrada/Saída         |  |
| Município<br>BELMONTE   |  | Fone/Fax<br>(049)36250-283  |  | UF<br>SC                       |  | Inscrição Estadual<br>ISENTO  |  |
| Hora da Saída   |  |                             |  |                                |  |                               |  |

|   |            |        |       |
|---|------------|--------|-------|
| FATURA      Condição de Pagamento 1 - A VISTA      Vendedor 1 - VEDEDOR 1 |            |        |       |
| Núm. Moeda  | Vencimento | Valor  | Valor |
| DINHEIRO  |            | 150,00 |       |

|  |                 |  |                            |  |                     |
|--|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------|
| 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      150,00 |                     |
| 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                                       | 150,00              |

|                              |         |   |        |                  |                    |              |          |
|------------------------------|---------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|----------|
| 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                   | Espécie | Marca   | Volume | Numeração Volume | Peso Bruto         | Peso Líquido |          |
| 3,0000                       |         |   |        |                  | 0,000              | 0,000        |          |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS                           | NCM/SH   | CS-OSN | CFOP | UN. | QI    | DESC. | % | Valor    |        | Valor    |      |      |      | Alíquota |      |      |
|-----------|--|----------|--------|------|-----|-------|-------|---|----------|--------|----------|------|------|------|----------|------|------|
|           |  |          |        |      |     |       |       |   | UNITÁRIO | TOTAL  | BC. ICMS | ICMS | ST   | IPI  | ICMS     | IPI  |      |
| 41270     | DEDOCHES<br>GTIN: 7889911459283 Referência Fabrica: 1328 | 63079010 | 0400   | 5102 | UN  | 3,000 | 0,00  |   | 50,0000  | 150,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

Declaro que o Material constante neste  
 Serviço Documento foi Recebido e aceito  
 Prestado  
 Em 27 de 09 de 2023  
 Diego Jul de Lima

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




|  |  |  |                     |                         |
|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| 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 | ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTRELINHA               | Valor total da nota | Num. <b>000.011.157</b> |
|  |  |  | 360,00              | 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<br>(049)3622-6136      89.900-000      SC | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Num. <b>000.011.157</b><br>Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b> | <br>Chave de acesso<br><b>4223 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0111 5713 6910 7125</b>                         |
|  | Natureza da Operação: VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T   |  | 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<br>342230223541126 27/09/2023 18:56:55 |
| Inscrição Estadual   | Inscrição Estadual do Subst. Trib.   | CNPJ   |  |
| 252274563  |  | 85.123.149/0001-10   | v 4.00   |

|  |                 |                    |                       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE                   |                 |                    |                       |
| Nome/Razão Social                        | Fantasia        | CNPJ/CPF           | Data da Emissão       |
| ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTRELINHA |                 | 83.519.785/0001-30 | 27/09/2023            |
| Endereço                                 | Bairro/Distrito | CEP                | Data de Entrada/Saída |
| LINHA BELA UNIAO, 000                    | INTERIOR        | 89.925-000         |                       |
| Município                                | Fone/Fax        | UF                 | Inscrição Estadual    |
| BELMONTE                                 | (049)36250-283  | SC                 | ISENTO                |
|  |                 |                    | Hora da Saída         |

|            |                       |                |            |            |       |            |            |       |
|------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| FATURA     | Condição de Pagamento | Vendedor       |            |            |       |            |            |       |
|            | 1 - A VISTA           | 1 - VENDEDOR 1 |            |            |       |            |            |       |
| Núm. Moeda | Vencimento            | Valor          | Núm. Moeda | Vencimento | Valor | Núm. Moeda | Vencimento | Valor |
| DINHEIRO   |                       | 360,00         |            |            |       |            |            |       |

|                         |                 |                          |                            |                                |                     |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 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                       | 360,00                         |                     |  |
| 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                           | 360,00              |  |

|                                     |  |             |                    |                  |            |              |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------|------------------|------------|--------------|
| 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 | Peso Líquido |
| 2,0000                              |  |             |                    |                  | 0,000      | 0,000        |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS  | NCM/SH   | CS-OSN | CFOP | UN. | QTD   | DESC. | % | Valor    |        | Valor    |      |      | Aliquota |      |      |
|-----------|---|----------|--------|------|-----|-------|-------|---|----------|--------|----------|------|------|----------|------|------|
|           |   |          |        |      |     |       |       |   | UNITÁRIO | TOTAL  | BC. ICMS | ICMS | ST   | IPI      | ICMS | IPI  |
| 18304     | FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO<br><small>Referência Fabrice: 2308</small>            | 63079010 | 0500   | 5405 | UN  | 1,000 | 0,00  |   | 180,0000 | 180,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 25039     | FANTOCHE TRES PORQUINHOS C/04 PERSONAGEN<br><small>Referência Fabrice: 1176</small> | 63079010 | 0500   | 5405 | UN  | 1,000 | 0,00  |   | 180,0000 | 180,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

Declaro que o Material constante neste Documento foi Recebido e aceito em 27 de 09 de 2023  
*Luigi Jul de Lima*

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

|                  |  |
|------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS |  |
|                  |  |

*[Handwritten Signature]*

**MUNICÍPIO DE BELA UNIAO**  
**Folha 19**  
**SANTA CATARINA**







DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <br>RUA COLUMBIA - 600<br>SAO LUIZ<br>SAO MIGUEL DO OESTE SC<br>(049)3622-6136 89.900-000 | <b>Identificação do emitente</b><br><b>LIVRARIA E BAZAR</b>  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Num 000.011.160<br>Série 1 Folha: 1 de 2 | <br>Chave de acesso<br>4223 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0111 6017 4981 1768 |
|   | Natureza da Operação: VENDA<br>Inscrição Estadual 252274563 Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 85.123.149/0001-10<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230223562124 27/09/2023 19:39:52 v 4.00 |  |   |

|   |  |
|---|--|
| DESTINATARIO/REMETENTE  |  |
| Nome/Razão Social<br>ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTRELINHA | Fantasia<br>CNPJ/CPF<br>83.519.785/0001-30 |
| Endereço<br>LINHA BELA UNIAO, 000                             | Bairro/Distrito<br>INTERIOR                |
| Município<br>BELMONTE   | Fone/Fax<br>(049)36250-283                 |
| UF<br>SC  | Inscrição Estadual<br>ISENTO               |
| Data da Emissão<br>27/09/2023                                 |  |
| Data de Entrada/Saída   |  |
| Hora da Saída   |  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| FATURA                            |   |
| Condição de Pagamento 1 - A VISTA | Vendedor 1 - VENDEDOR 1                   |
| N.º. Moeda<br>DINHEIRO            | Vencimento<br>Valor<br>2.000,00           |
| N.º. Moeda<br>Valor<br>0,00       | N.º. Moeda<br>Vencimento<br>Valor<br>0,00 |
| N.º. Moeda<br>Valor<br>0,00       | N.º. Moeda<br>Vencimento<br>Valor<br>0,00 |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                         |                                 |
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00            | Valor do ICMS<br>0,00           |
| Base cálculo Icms Subst.<br>0,00           | Valor do Icms Subst.<br>0,00    |
| Valor total bruto dos produtos<br>2.000,00 | Valor total da nota<br>2.000,00 |

|                        |                         |                  |                                    |                      |                                 |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 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>2.000,00 |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|

|                                     |   |             |                    |                  |                       |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 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>26,0000               | Espécie   | Marca       | Volume             | Numeração Volume | Peso Bruto<br>0,000   |
|                                     |   |             |                    |                  | Peso Líquido<br>0,000 |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS  | NCM/SH   | CS-OSN | CFOP | UN. | QTDE  | DESC. | %       | Valor    |       | Valor    |      |      |      | Aliquota |      |
|-----------|---|----------|--------|------|-----|-------|-------|---------|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------|
|           |   |          |        |      |     |       |       |         | UNITÁRIO | TOTAL | BC. ICMS | ICMS | ST   | IPI  | ICMS     | IPI  |
| 102589    | CALIGRAFIA INGLES<br>GTIN: 7896054029066 Referência Fábrica: 002906                   | 95030080 | 5400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 52,5000 | 52,50    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 103649    | DOMINO FIGURAS E PALAVRAS<br>GTIN: 7896640452483 Referência Fábrica: 52487            | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 2,000 | 0,00  | 22,5000 | 45,00    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 67382     | MAD. BE A BA DESCOB MATEMATICA 20 PCS<br>GTIN: 7896200704205 Referência Fábrica: 0420 | 95030070 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 39,9000 | 39,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 107004    | MINI CARIMBOS ALFABETIZANDO - MADEIRA<br>Referência Fábrica: 790779.1                 | 95030080 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 39,9000 | 39,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 100578    | CACA PALAVRAS<br>GTIN: 7896027559644 Referência Fábrica: 1001603100146                | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 79,9000 | 79,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 40704     | MONTA PALAVRAS<br>GTIN: 7896448170901 Referência Fábrica: 709                         | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 49,9000 | 49,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 11693     | PALAVRA SECRETA<br>Referência Fábrica: 01800  | 95030099 | 4400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 69,9000 | 69,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 87391     | QUAL E A PALAVRA<br>Referência Fábrica: 03952   | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 75,5000 | 75,50    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 108832    | QUEBRA-CABECA MONTANDO O ALFABETO<br>GTIN: 7898565512112 Referência Fábrica: 2112     | 95030070 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 39,9000 | 39,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 36041     | VIRA LETRAS<br>GTIN: 7896027536386 Referência Fábrica: 1001609900018                  | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 59,9000 | 59,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 11692     | PEGA PEGA TABUADA<br>Referência Fábrica: 01467  | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 69,9000 | 69,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 13912     | SOLETRANDO<br>Referência Fábrica: 01690   | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 42,5000 | 42,50    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 11695     | LINCE<br>Referência Fábrica: 00432  | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00  | 59,9000 | 59,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

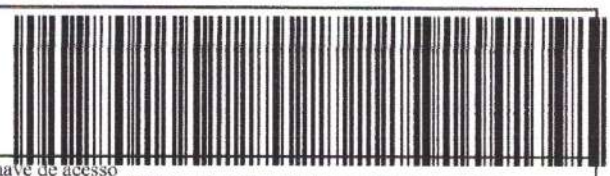
|                             |                                  |                                  |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN            |                                  |                                  |                        |
| 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                  |  |
| (Empty space for additional data) |  |




**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  
 Num. **000.011.160**  
 Série **1** Folha: **2** de **2**



Chave de acesso  
**4223 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0111 6017 4981 1768**

Natureza da Operação: **VENDA**  
 Inscrição Estadual: **252274563** Inscrição Estadual do Subst. Trib.: CNPJ: **85.123.149/0001-10**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**342230223562124 27/09/2023 19:39:52** v 4.00

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS   | NCM/SH   | CS-OSN | CFOP | UN. | QI    | DE   | %        | Valor    |       | Valor    |      |      | Aliquota |      |      |
|-----------|--|----------|--------|------|-----|-------|------|----------|----------|-------|----------|------|------|----------|------|------|
|           |  |          |        |      |     |       |      |          | UNITÁRIO | TOTAL | BC. ICMS | ICMS | ST   | IPI      | ICMS | IPI  |
| 28383     | RESPONDA SE PUDER<br>GTIN: 7896027531671 Referência Fábrica: 1201602400012 | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 59,9000  | 59,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 103632    | STEAM MATEMATICA<br>GTIN: 7896640481414 Referência Fábrica: 24109          | 95030099 | 2400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 67,5000  | 67,50    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 65827     | PASSALETRA<br>Referência Fábrica: 03587                                    | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 69,9000  | 69,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 109770    | LANCE FINAL<br>GTIN: 7896027561166 Referência Fábrica: 1001603100173       | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 79,9000  | 79,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 11705     | IMAGEM & ACAA 2<br>Referência Fábrica: 01709                               | 95030099 | 4400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 119,9000 | 119,90   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 17256     | EU SOU...?<br>GTIN: 7896027540871 Referência Fábrica: 1201609200018        | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 69,9000  | 69,90    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 95890     | RODADA FINAL<br>GTIN: 7896027557732 Referência Fábrica: 1091603100120      | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 77,5000  | 77,50    | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 35093     | PERFIL<br>Referência Fábrica: 02060  | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 119,9000 | 119,90   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 106270    | RENDA PASSIVA<br>GTIN: 7896647008164 Referência Fábrica: 10816.1           | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 111,3000 | 111,30   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6349      | JOGO DA VIDA<br>GTIN: 7896027531848 Nossa Referência: 6349                 | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 129,9000 | 129,90   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 17252     | BANCO IMOBILIARIO<br>GTIN: 7896027531688 Referência Fábrica: 1201602800019 | 95030099 | 0400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 129,9000 | 129,90   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 60072     | JOGO RUMMIKUB<br>Referência Fábrica: 031489                                | 95030099 | 5400   | 5102 | UN  | 1,000 | 0,00 | 239,9000 | 239,90   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

Declaro que o Material constante neste Serviço  
 Documento foi Recebido e aceito  
 Prestado  
 Em 27 de 09 de 2023  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
 MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO NORTE  
 Folha 22  
 SANTA CATARINA





*[Handwritten signature]*



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
27/09/2023 - COMPROVANTE - 09:11:17  
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3068 - PAC: 7 - SICCOB OESTE CREDI  
TERMINAL: 065 - TESOUREIRO  
USUARIO: AddressaM3068\_07

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00005  
N. DA CONTA:.....171433  
DESTINO:.....5039/SICCOB SAO MIGUEL SC/PR/RS  
CLIENTE:.....LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA  
VALOR DA AUTENTICACAO:.....3.510,00

DADOS DO DEPOSITANTE.

NOME:.....PAGAMENTO MATERIAS PEDAGOGICOS  
CPF:.....054.408.919-78

DADOS DO PROPRIETARIO.

NOME:.....LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA  
CPF:.....85.123.149/0001-10  
ID:.....2C2F8827-851D-457D-9DE1-F9334CB3204F

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996





SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
27/09/2023 - COMPROVANTE - 09:09:52  
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB OESTE CREDI  
TERMINAL: 065 - TESOUREIRO  
USUARIO: AndressaM3068\_07

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE  
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO  
N. DA AUTENTICACAO:.....00004  
N. DA CONTA:.....128856  
CLIENTE:.....LAURECI JOSE BORTOLUZZI  
VALOR DA AUTENTICACAO:.....500,00

DADOS DO DEPOSITANTE.

NOME:.....LEMBRANCA PARA DIA DO PROFESSOR  
CNPJ:.....  
ID: .....FE6AC499-0584-4DA3-AC1A-82E01E498363

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

  
Folha  
26  
MUNICIPIO DE ELMO  
SANTA







|  |   |                |
|--|---|----------------|
| Recebemos de Vn04 Comercio de Variedades Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.001 |
|  |   | SÉRIE 001      |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>Vn04 Comercio de Variedades Ltda</b><br/>Rua Santos Dumont, 376 - Centro<br/>CEP 89900-000 - Sao Miguel do Oeste, SC</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1<br/>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.001<br/>SÉRIE 001<br/>FOLHA 001/001</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4223 0922 8183 6700 0400 5500 1000 0000 0111 6364 1410</p> <p>Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|---|---|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342230216946123 20/09/2023 15:47:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>262098342   | INSCR. DO SUBST. TRIBUT.<br>CNPJ<br>22.818.367/0004-00                 |

|   |                               |                    |                                       |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                               | CNPJ / CPF         | DATA DE EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC DE PAIS E PROF DA ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTR |                               | 83.519.785/0001-30 | 20/09/2023                            |
| ENDEREÇO<br>LINHA BELA UNIAOV, S/N ZONA RURAL                                     | BAIRRO / DISTRITO<br>INTERIOR | CEP<br>89925000    | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>20/09/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Belmonte   | FONE / FAX<br>(49)3625-0314   | UF<br>SC           | HORA DA SAÍDA<br>15:40:05             |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATA |  |  |  |
|                    |  |  |  |

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 540,00                  | 91,80           |                            |                            | 540,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
|                         |                 |                            |                            | 540,00                   |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |          |      |            |                            |             |               |            |           |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------|------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------------------|
| CÓD PRODUTO                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | ACM      | CST/CFOP | UNTD | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO<br>DESCONTO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS / IPI |
| 647                           | BONECA                            | 95030022 | 0005102  | PC   | 18,0000    | 15,0000                    | 270,00      | 270,00        | 45,90      |           | 17,00                  |
| 640                           | Carrinho de brinquedo             | 95030099 | 0005102  | UNID | 18,0000    | 15,0000                    | 270,00      | 270,00        | 45,90      |           | 17,00                  |

Declaro que o Material constante neste Serviço  
Documento foi Recebido e aceito  
Em 20 de 09 de 2023  
[Assinatura]

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>VI Aprox Trib. R\$ 0,00 (0,00%) fonte IBPT |                    |



Odestecredi

SISER-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
 20/09/2023 - COMPROVANTE - 09:18:22  
 DE SAQUE

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
 COOP: 3068 - FAC: 7 - SICOOB ODESTECREDI  
 TERMINAL: 062 - TESOUREIRO  
 USUARIO: AdrianeB3068\_07

OPERAÇÃO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: .....DEBITO  
 N. DA AUTENTICACAO: .....00013  
 N. DA CONTA: .....448303  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL  
 VALOR DA AUTENTICACAO: .....540,00  
 ID: .....46E19B0A-1BFC-4CDD-9FDA-05E3F66B92DD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

|  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| <b>RECIBO</b>  | Nº | VALOR <b>#R\$ 540,00#</b> |
| Recebi (emos) de <u>Em Bela União e Estrelinha</u>               |    |                           |
| a quantia de <u>Quinhentos e quarenta reais</u>                  |    |                           |
| <u>em espécie</u>  |    |                           |
| Referente a <u>dívidas para semana da</u>                        |    |                           |
| <u>juanca</u>  |    |                           |
| e para clareza firmo (amos) o presente.                          |    |                           |
| <u>Luca 10 smo</u> , <u>20</u> de <u>setembro</u> de <u>2023</u> |    |                           |
| Assinatura <u>Luca 10 smo</u>                                    |    |                           |
| Emitente <u>CNPJ: 22.818.367/10004-00</u>                        |    |                           |
| CPF <u>023 413 949 83</u>  |    | RG <u>3.609 427</u>       |

Carissima Schaffer

Obs: A loja Luca 10 smo não possui carimbo com o CNPJ

*[Handwritten Signature]*

MUNICÍPIO DE BELMONTÉ  
 Folha 29  
 SANEAMENTO







Recebemos de Vn04 Comercio de Variedades Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.004  
SÉRIE 001



**Vn04 Comercio de Variedades Ltda**  
Rua Santos Dumont, 376 - Centro  
CEP 89900-000 - Sao Miguel do Oeste, SC

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.004  
SÉRIE 001  
FOLHA 001/001



CHAVE DE ACESSO  
4223 0922 8183 6700 0400 5500 1000 0000 0416 8823 4712

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 ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230223485290 27/09/2023 17:48:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 262098342 INSCR. DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 22.818.367/0004-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E PROF DA ESCOLA MUNICIPAL BELA UNIAO E ESTR CNPJ / CPF 83.519.785/0001-30 DATA DE EMISSÃO 27/09/2023

ENDEREÇO LINHA BELA UNIAOV, S/N ZONA RURAL BAIRRO / DISTRITO INTERIOR CEP 89925000 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 27/09/2023

MUNICÍPIO Belmonte FONE / FAX (49)3625-0314 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:44:36

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                            |                            |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
| 450,00                  | 76,50           |                            |                            | 450,00                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI         |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA 450,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
|            |         |       |        |            |              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM      | CST | CFOP | UNTD | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO<br>DESCONTO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS IPI |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| 2363         | BRINQUEDOS DIVERSOS               | 95030080 | 000 | 5102 | UNID | 20,0000    | 15,0000                    | 300,00      | 300,00        | 51,00      |           | 17,00                |
| 638          | Balde de praia                    | 95030099 | 000 | 5102 | UNID | 10,0000    | 15,0000                    | 150,00      | 150,00        | 25,50      |           | 17,00                |

Declaro que o Material constante neste Serviço  
Documento foi Recebido e aceito  
Em 27 de 09 de 2023  
*Diogo Junior de L. M. G.*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VI Aprox Trib: R\$ 0,00 (0,00%) fonte IBPT  
BRINQUEDOS PARA O PARQUE

RESERVADO AO FISCO



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
27/09/2023 - COMPROVANTE - 09:06:15  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB DESTECREDI  
TERMINAL: 065 - TESOUREIRO  
USUARIO: AddressaM3068\_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE  
NATUREZA DA OPERACAO: ..... DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: ..... 00002  
N. DA CONTA: ..... 448303  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL  
VALOR DA AUTENTICACAO: ..... 450,00  
ID: ..... BC656D84-12A9-4337-9947-77AC71207FA7

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>RECIBO</b>                           | Nº  | VALOR # R\$ 450,00 # |
| Recebi (emos) de                        | Em Bela União e Estrelinha                |                      |
| a quantia de                            | Quatrocentos e cinquenta reais em espécie |                      |
| Referente a                             | brinquedos para o parque                  |                      |
| e para clareza firmo (amos) o presente. | Luca 10 SMO, 27 de setembro de 2023       |                      |
| Assinatura                              | Luca 10 SMO                               |                      |
| Emitente                                | CNPJ: 22.838.367/0004-00                  |                      |
| CPF                                     | 023 433 949 81                            | RG 3 609 427         |

Luizina Bheffer

Obs: A loja Luca 10 SMO não possui carimbo com o CNPJ







Handwritten signature in blue ink.