

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 do Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Ouro, Centro, Belmonte/SC, com sede a Rua Engenheiro Francisco Passos, nº 290, inscrita no CNPJ nº 04.163.590/0001-24, representada por seu presidente Sr. ALONSON ARAGONEZ GOLFETTO, brasileiro, CPF 007.526.299-13, RG 2.944.206/SSP/SC, residente e domiciliado a Rua Engenheiro Francisco Passos, nº259, Centro, Belmonte/SC.

Tal repasse, no valor de R\$ 9.000,00 (nove 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 do Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Ouro.

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,



Alonson Aragonez Golfetto
Presidente da Associação de Pais e Professores

EXMO.SR.
Jair Antônio Giumbelli.
Prefeito Municipal



Belmonte, 12 de novembro de 2024



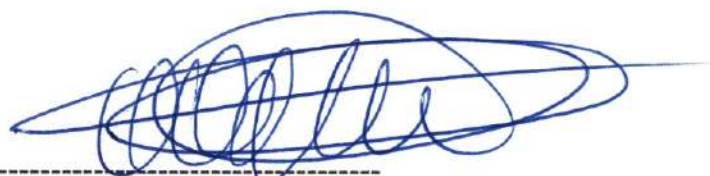
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELMONTE

DECLARAÇÃO

Declaro que os recursos da ordem de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), provenientes de repasse do Município de Belmonte, nos Termo do Fomento 004/2024, foram devidamente aplicados para promover a integração entre pais, professores e o Poder Público Municipal, mediante aporte de recurso e nos termos do plano de trabalho apresentando pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE OURO (APP do centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Ouro).

E, por verdade, dato e firmo a presente.

Belmonte/SC, 12 de novembro de 2024



Alonson Aragonez Golfetto
CPF: 007.526.299-13
Presidente





APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS


Termo de Fomento 004/2024, celebrado entre o Parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE OURO DE BELMONTE/SC, inscrito no CNPJ nº 04.163.590/0001-24, 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.

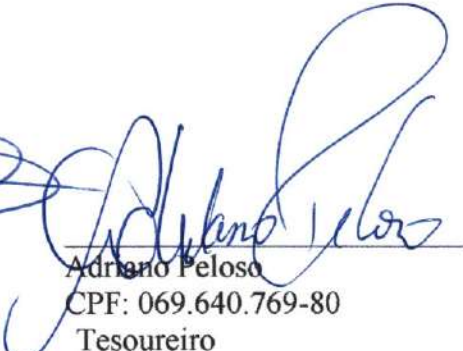
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Recebedor dos Recursos:	Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Ouro
CNPJ:	04.163.590/0001-24
Empenho:	2373 de 20/06/2024
Data Depósito:	24/06/2024
Valor:	9.000,00

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, 12/11/2024.


Alonson Aragonez Golfetto
CPF: 007.526.299-13
Presidente


Adriano Peloso
CPF: 069.640.769-80
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 DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE OURO

CNPJ: 04.163.590/0001-24

ENDEREÇO: Rua Engenheiro Francisco Passos, Centro, 290

Belmonte/SC CEP: 89.925-000.

RESPONSÁVEL: Alonson Aragonez Golfetto CPF: 007.526.299-13

NOTA EMPENHO: 2373/2024 Data: 24/06/2024 Valor: 9.000,00

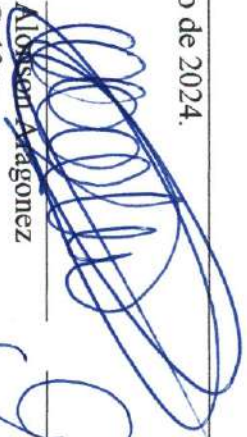
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

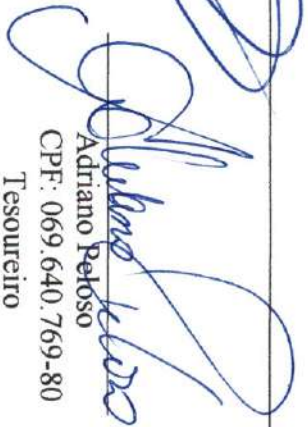
Promover, através de recursos repassados pelo Município de Belmonte a melhoria dos aspectos pedagógicos, elevação dos desempenhos da educação, mediante o aporte de recursos e nos termos do plano de trabalho apresentado pela entidade e conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

DOCUMENTO		TIPO	Historio/Credor	CNPJ/CPF	RECEBIMENTOS	PAGTOS
Nº	DATA					
000.012.110	24/06/24	Crédito em conta	Município de Belmonte	80.912.108/0001-90	9.000,00	484,00
75	10/09/24	Saque/deposito	Markar	85.123.149/0001-10		
000.012.109	10/09/24	Saque/deposito	Becker Utilidades Ltda	30.825.662/0002-42		2.716,00
000.002.393	10/09/24	Saque/deposito	Markar	85.123.149/0001-10		2.700,00
000.002.394	10/09/24	Saque/deposito	Laureci José Bortoluzzi -ME	82.694.209/0001-67		800,00
9025466	02/10/24	Saque/deposito	Laureci José Bortoluzzi -ME	82.694.209/0001-67		800,00
000.001.275	03/10/24	Saque/deposito	Pamela Cristina Villa Paimi	52.387.924/0001-96		986,70
		Saque/deposito	Mercado Bortoluzzi - EPP	04.175.520/0001-96		513,30
Totais – Folha 01/01					9.000,00	9.000,00

Belmonte-SC, 12 de novembro de 2024.


 Aloysio Aragonez
 Golfeito
 CPF: 007.526.299-13
 Presidente


 Adriano Petoso
 CPF: 069.640.769-80
 Tesoureiro

ESSA ENTIDADE RECEBE RECURSOS PÚBLICOS

Valor do Repasse Financeiro Recebido:

RS 9.000,00

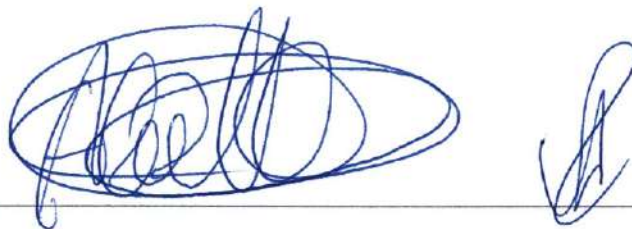
Objetivo do Repasse: o objetivo desse recurso é a melhoria dos aspectos pedagógicos, elevação dos desempenhos da educação.

Termo de Fomento 004/2024

Assinado em: 15/05/2024

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE OURO
CNPJ: **04.163.590/0001-24**

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



Odestecredi

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

04/10/2024 EXTRATO 14:13:21
CONTA CORRENTE

COOP.: 3068-6 / SICOOB ODESTECREDI
CONTA: 39.066-6 / APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CE

DATA DOC.	HISTORICO	VALOR
10/09/2024	SALDO ANTERIOR	1,515,44C
10/09/2024	SALDO BLOQ. ANTERIOR	0,00*
0410 000007	CHEQUE AVULSO	513,30D
0410 000051	CHEQUE AVULSO	986,70D
0410 000086	CHEQUE AVULSO	15,44D
	SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM C. CORRENTE....(+):	0,00C
SALDO EM C. INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIM. CH. ESP. EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL.....(=):	0,00C
SALDO BLOQ. C. CORRENTE.....:	0,00*
SALDO BLOQ. C. INVESTIMENTO.:	0,00*
VENC TO CH. ESP. EMPRESARIAL:	
TAXA CH. ESP. EMPRES. (A.M.):	5,00%
PREVISAO CPMF.....:	0,00D
PREVISAO IOF.....:	0,00D
PREVISAO ENCARGOS.....:	0,00D
PREVISAO TARIFAS.....:	0,00D

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 08007250995



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

04/10/2024

EXTRATO
CONTA CORRENTE

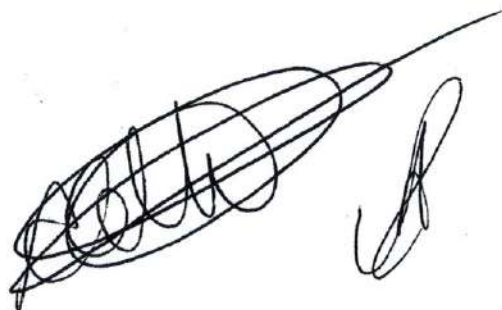
14:13:21

COOP.: 3068-6 / SICOOB DESTECREDI
CONTA: 39.066-6 / APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CE

DATA DOC.	HISTORICO	VALOR
10/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.515,44C
10/09/2024	SALDO BLOQ. ANTERIOR	0,00*
0410 000007	CHEQUE AVULSO	513,30D
0410 000051	CHEQUE AVULSO	986,70D
0410 000086	CHEQUE AVULSO	15,44D
	SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO	
SALDO EM C. CORRENTE....(+):	0,00C
SALDO EM C. INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIM. CH. ESP. EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL.....(=):	0,00C
SALDO BLOQ. C. CORRENTE.....:	0,00*
SALDO BLOQ. C. INVESTIMENTO.:	0,00*
VENCTO CH. ESP. EMPRESARIAL:	
TAXA CH. ESP. EMPRES. (A.M.):	5,00%
PREVISAO CPMF.....:	0,00D
PREVISAO IOF.....:	0,00D
PREVISAO ENCARGOS.....:	0,00D
PREVISAO TARIFAS.....:	0,00D

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:12:31
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICCOB DESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00065
N. DA CONTA:.....390666
CLIENTE:APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN.E
NS.INF.PIN
VALOR DA AUTENTICACAO:.....15,44
ID:C22B08E3-F41B-42A9-8B65-8A41A6CC65DF

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

SICCOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:12:58
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICCOB DESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00066
N. DA CONTA:.....291161
CLIENTE:.....MUNICIPIO DE BELMONTE
VALOR DA AUTENTICACAO:.....15,44

DADOS DO DEPOSITANTE.

NOME:.....ADRIANO PELOSO
CNPJ:.....
ID:E1CCB4F9-1F3D-4095-94A9-D50AFC67D1C9

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

SICCOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:12:31
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB OESTE CREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00065
N. DA CONTA: 390666
CLIENTE: APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN. E
NS. INF. PIN
VALOR DA AUTENTICACAO: 15,44
ID: C22B08E3-F41B-42A9-8B65-8A41A6CC65DF

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:12:58
DE DEPOSITO

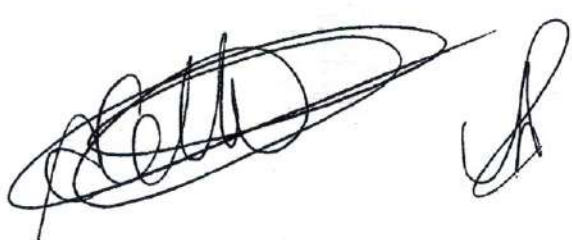
ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB OESTE CREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00066
N. DA CONTA: 291161
CLIENTE: MUNICIPIO DE BELMONTE
VALOR DA AUTENTICACAO: 15,44

DADOS DO DEPOSITANTE,
NOME: ADRIANO PELOSO
CNPJ:
ID: E1CCB4F9-1F30-4095-94A9-D50AFC67D1C9

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB



Associação de Pais e Professores do Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Ouro

C.M.E.I. pingo de Ouro

CNPJ: 04.163.590/0001-24

Centro- Belmonte- Santa Catarina

CEP: 89925-000

Fone: (49) 36250069

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE:

Nome da organização; **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE OURO.**

CNPJ: 04.163.590/0001-24

Termo do Fomento nº 004/2024

Vigência: 01/06/2024 a 31/12/2024

Ano de referência: 2024

Valor repassado no ano de referência: R\$ 9.000,00

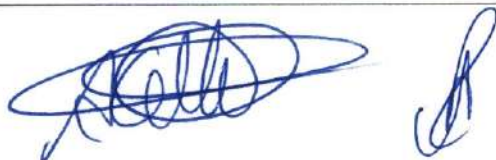
A Associação de Pais e Professores do Centro Municipal de Educação infantil Pingo de Ouro apresenta à Controladoria interna e toda comunidade, o Relatório de execução Financeira com os recursos recebidos e seus destinos, referentes ao ano de 2024. Esse relatório foi desenvolvido pela gestão do respectivo educandário, Presidência e tesouraria do mesmo.

2- DESCRIÇÃO DO OBJETO EXECUTADO:

Vinculada à Associação de pais e Professores do Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Ouro, 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 caixa de som para beneficiar o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social das crianças. A música estimula a memória, atenção, coordenação motora, expressão emocional e socialização, além de conectar as crianças com suas raízes culturais.
- Cadeiras Tramontina Confortável e com encosto mais alto para melhor apoiar as costas e braços dando mais estabilidade,
- Valorizar a peça fundamental na 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.
- Dinamizar o trabalho didático com jogos pedagógicos.

3.2-Ações executadas:

Para o ano de 2024, o orçamento de repasse pelo poder Executivo Municipal de Belmonte foi de R\$ 9.000,00 (nove mil reais). A estrutura financeira do Centro Municipal de Educação infantil pingo de Ouro visa a utilização dos recursos para investimento segundo a lei municipal nº 2.146 de 16 de julho de 2021, nº 2.373/2024, de 20 de junho de 2024, 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 nosso centro educacional afim de investir o valor de repasse na compra de bens conforme descritos abaixo:

*Foram adquiridas 16 cadeirinhas Tramontina, a dignidade da pessoa humana mesmo sendo crianças é um dos direitos básicos, garantindo assim a qualidade da vida e cuidado.

*compra de uma caixa de som para salas de aula, pois, a música estimula a memória, atenção, coordenação motora, expressão emocional e socialização, além de conectar as crianças com suas raízes culturais.

* foram adquiridos jogos educativos/pedagógicos, pois os jogos e as brincadeiras tem um papel muito importante na educação infantil 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 buscando através de sua realidade a sua imaginação.

*Foi organizado um coffee breake para comemorar o Dia do Professor, foi-lhes entregue um copo térmico e uma caixa de bombom Nestle especialidades como lembrança deste dia. Ser professor é poder transformar realidades, despertar sonhos e impactar no futuro de muitos alunos, apesar das dificuldades, apaixonado por sua profissão, pelo seu trabalho e orgulhoso de sua dedicação!

*Comprado 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. Para



cada turma (berçário, maternal I, II e III, pré I e II) foi escolhido o presente conforme a idade para que a criança consiga brincar. A infância é uma das fases mais marcantes da vida. Isso porque nesse período, além de estarem aprendendo sobre o mundo, as coisas e pessoas que o rodeiam, começam a receber o primeiro contato com os sentimentos e emoções, aprendendo, assim, a lidar e se socializar com as outras pessoas.

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, 12 de novembro de 2024.


Alonson Aragonéz Golfetto
CPF 007.526.299-13
Presidente

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	APP DO CENTRO MUN ENS INF PINGO DE OURO	Valor total da nota	Num. 000.012.109 Série 1
			2.700,00	

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

	Identificação do emitente LIVRARIA E BAZAR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA COLUMBIA - 600 SAO LUIZ SAO MIGUEL DO OESTE (049)3622-6136 89.900-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.012.109 Série 1 Folha: 1 de 2		
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	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240157805939 10/09/2024 15:40:11		
252274563		85.123.149/0001-10	v.4.00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social APP DO CENTRO MUN ENS INF PINGO DE OURO		Fantasia		CNPJ/CPF 04.163.590/0001-24		Data da Emissão 10/09/2024	
Endereço RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS, 133				Bairro/Distrito CENTRO		CEP 89.925-000	
Município BELMONTE		Fone/Fax (049)36250-069		UF SC		Inscrição Estadual 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
DINHEIRO		2.700,00						

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	2.700,00
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
				2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social O MESMO		Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço RUA COLUMBIA				Município SAO MIGUEL DO OESTE				UF SC		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume		Peso Bruto		Peso Líquido			
133,0000						0,000		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
112747	ROKO 240 PCS. GTIN: 7898213981314 Referência Fábrica: 131 SACO DE PECAS DE MONTAR ROKO 240 PECAS	95030050	0400	5102	UN	1,000	0,00	437,6000	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100587	SACOLAO MONTANDO TUDO Referência Fábrica: 106	95030060	0400	5102	UN	1,000	0,00	249,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109903	SACOLAO MEGA CONECT Referência Fábrica: 100	95030060	0400	5102	UN1	1,000	0,00	229,9000	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112748	CONNECTORES - 96 PCS GTIN: 7899213985640 Referência Fábrica: 564	95030080	0400	5102	UN	1,000	0,00	199,9000	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103654	MULTIBLOCKS COLORIDO 50 PCS GTIN: 7899640452827 Referência Fábrica: 52821	95030060	0400	5102	UN	1,000	0,00	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546	MAD. Q.C. - GALINHA PINTADINHA-30PC NIG GTIN: 7896200707190 Referência Fábrica: 0719	95030070	0400	5102	UN	2,000	0,00	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75687	PPROG MONTE & CONTE OS TRES PORQUINHOS Referência Fábrica: 03561	95030070	0400	5102	UN	2,000	0,00	35,5000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93076	PPROG ANIMAIS - CEU, TERRA E MAR Referência Fábrica: 04054	95030070	0400	5102	UN	2,000	0,00	35,5000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112442	MAD. CRESCER - CADE O BICHO GTIN: 7899200704540 Referência Fábrica: 0454	95030070	0400	5102	UN	2,000	0,00	55,5000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121541	MAD. CRESCER - ALINHAVO NIG GTIN: 7899200704571 Referência Fábrica: 0457	95030070	0400	5102	UN	2,000	0,00	49,9000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121538	MAD - CRESCER - PEGA POM POM NIG GTIN: 7899200704618 Referência Fábrica: 0461	95030070	0400	5102	UN	2,000	0,00	49,9000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108811	CAI, NAO CAI - FAZENDINHA GTIN: 78996565511573 Referência Fábrica: 1573	95030060	0400	5102	UN	2,000	0,00	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29213	TORRE DE HANOI MDF - 6 PC-PVC ENC. 1125 GTIN: 7898237851808 Referência Fábrica: 1125	95030080	0400	5102	UN	2,000	0,00	59,9000	119,80	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

--	--






**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. **000.012.109**
Série **1** Folha: 2 de 2



Chave de acesso

4224 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0121 0915 3653 8235

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
242240157805939 10/09/2024 15:40:11

v 4.00

Natureza da Operação: VENDA

Inscrição Estadual

252274563

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

85.123.149/0001-10

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor			Aliquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
36193	EVA 40X60 GLITTER UNIDADE <small>(GTIN: 7899915934809 Referência Fábrica: EV4008)</small>	39211900	1400	5102	UN	70,000	0,00	5,5000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62450	EVA ESTAMPADO 60X40CM <small>(GTIN: 7897779778109 Referência Fábrica: 061229)</small>	40082100	2400	5102	UN	40,000	0,00	5,9000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33861	BRINCANDO DE ENGENHEIRO 150 PECAS <small>(GTIN: 7896640430542 Referência Fábrica: 53054)</small>	95030060	0400	5102	UN	2,000	0,00	49,9000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o ~~Material~~ Serviço constante neste
Documento foi Recebido e aceito
Prestado
Em 10 de 09 de 2024
Marcionise Ines Bortoluzzi
Diretora
Mat. 295/01

[Handwritten signature]



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	APP DO CENTRO MUN ENS INF PINGO DE OURO	Valor total da nota	Num. 000.012.110 Série 1
			484,00	

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

	Identificação do emitente LIVRARIA E BAZAR RUA COLUMBIA - 600 SAO LUIZ SAO MIGUEL DO OESTE SC (049)3622-6136 89.900-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.012.110 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação: VENDA		Chave de acesso 4224 0985 1231 4900 0110 5500 1000 0121 1019 1381 7543		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 242240157886246 10/09/2024 16:18:42 v 4.00

Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Subst. Trib.		CNPJ	Data da Emissão	
252274563				85.123.149/0001-10	10/09/2024	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				Nome/Razão Social		Data da Emissão
				APP DO CENTRO MUN ENS INF PINGO DE OURO		10/09/2024
Endereço				Fantasia		CNPJ/CPF
RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS, 133				CENTRO		04.163.590/0001-24
Município				UF		Data de Entrada/Saída
BELMONTE				SC		
FONE/FAX				Inscrição Estadual		UF
(049)36250-069				ISENTO		SC
FATURA				Vendedor		UF
Condição de Pagamento: 1 - A VISTA				I - VENDEDOR I		SC

Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
DINHEIRO		484,00						

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	484,00
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	484,00

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	
76,0000					0,000	0,000	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor			Alíquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
110766	BOLHA DE SABAO MAGIC BUBBLE X12 871001 Referência Fábrica: 27908470002456	95030099	0400	5102	UN	20,000	0,00	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79960	MOLA MALUCA SORTIDA AROMATIZADA 1048 GTIN: 7898912301048 Referência Fábrica: 7898912301048	95030099	0400	5102	UN	20,000	0,00	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95351	COLECAO TOYS BOLINHAS N4 LIDER GTIN: 7898125116095 Referência Fábrica: 609	95066200	0400	5102	UN	6,000	0,00	9,9000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119173	ANIMAL SELVAGEM CARTOON 5PCS 9239 GTIN: 7899658389239 Referência Fábrica: 7899658389239	95030039	2400	5102	UN	10,000	0,00	9,8600	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47592	BOLA PEROLIZADA N.08 COLOR 16 GTIN: 7898125111601 Referência Fábrica: 7898125111601	95066200	0400	5102	UN	20,000	0,00	6,9000	138,00	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 10 de 09 de 2024
 Marcione dos Santos Bortoluzzi
 Diretor
 Mat. 205/01

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

DADOS ADICIONAIS	

(Handwritten signatures)



Odestecredi

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:52:12
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB ODESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00017
N. DA CONTA:390666
CLIENTE: APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN.E
NS.INF.PIN
VALOR DA AUTENTICACAO:3.184,00
ID:F8A5244C-F114-41A5-AE79-3FC1634CA344

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
13/09/2024 - COMPROVANTE - 09:53:57
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB ODESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00018
N. DA CONTA:171433
DESTINO:3039/SICOOB SAO MIGUEL SC/PR/RS
CLIENTE:LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:3.184,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:ADRIANO ESCOLA PINGO DE OURC
CPF:069.640.769-80

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:ADRIANO ESCOLA PINGO DE OURC
CPF:069.640.769-80
ID:62619D19-3635-4BD9-AB80-D4A9057B28F4

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:52:12
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB DESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00017
N. DA CONTA: 390666
CLIENTE: APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN. E
NS. INF. PIN
VALOR DA AUTENTICACAO: 3.184,00
ID: F8A5244C-F114-41A5-AE79-3FC1634CA344

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:53:57
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB DESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

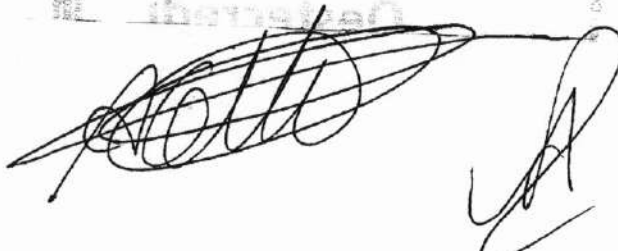
OPERACAO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00018
N. DA CONTA: 171433
DESTINO: 3039/SICOOB SAO MIGUEL SC/PR/RS
CLIENTE: LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO: 3.184,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME: ADRIANO ESCOLA PINGO DE OURO
CPF: 069.640.769-80

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME: ADRIANO ESCOLA PINGO DE OURO
CPF: 069.640.769-80
ID: 62619D19-3635-4BD9-AB80-D4A9057B28F4

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB





[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE BECKER UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 75
	C.ME.I PINGO DE OURO	SÉRIE: 1

BECKER UTILIDADES LTDA R 15 DE NOVEMBRO,608-CENTRO, SALA 03 - SAO MIGUEL DO OESTE(SC) 89.900-000 49-99776288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 75 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0930 8256 6200 0242 5500 1000 0000 7512 7227 0031 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 DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260034525	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI	CNPJ / CPF 30.825.662/0002-42
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL C.ME.I PINGO DE OURO	CNPJ/CPF 04.163.590/0001-24	DATA DA EMISSÃO 10/09/2024
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.925-000
MUNICÍPIO BELMONTE	FONE/FAX 49-36250069	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/09/2024
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:42:28



Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor


CÁLCULO DE IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS ST 0.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00
DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00
VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 2,716.00
	VALOR TOTAL DA NOTA 2,716.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CNDA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
690057	KT117 - KIT POP CAR DUO	9503.00.50	0300	5102	UN	3.000	12.000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690050	PR79- PICK UP MONSTER RUSTER	9503.00.10	0300	5102	UN	6.000	12.000	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690914	MAQUIAGEM DE PLASTICO P/ BONECAS - JR0199	9503.00.99	0300	5102	UN	2.000	12.000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691359	BONECA PETIT	9503.00.22	0300	5102	UN	26.000	12.000	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690054	KT103 - SUPER BALDE PRAIA	9503.00.50	0300	5102	UN	4.000	12.000	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691412	BRINQ.CAMINHÃO CONSTRUCAO	9503.00.99	0300	5102	UN	14.000	12.000	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691538	PIUI TREM II	9503.00.99	0300	5102	UN	6.000	10.000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636228	TRATOR AGROWORKS II	9503.00.99	0300	5102	UN	15.000	12.000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691539	PIUI VAGAO II	9503.00.99	0300	5102	UN	12.000	12.000	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4009	CARRINHOS	9503.00.99	0300	5102	UN	17.000	11.000	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691200	BONECA SEREIA DE PLASTICO PVC, A PILHA	9503.00.21	0300	5102	UN	20.000	12.000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691201	BONECA DE PLASTICO	9503.00.22	0300	5102	UN	20.000	12.000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691171	BONECA SWEET GIRL 30X7 cm - REF: 8295B.	9503.00.22	0300	5102	UN	23.000	12.000	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691423	REF:MS:2773-BRINQ.VEICULOS PLASTICO	9503.00.98	0300	5102	UN	7.000	12.000	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691398	CX BRINQUEDO HORA DO MEDICO-COLORIDO	9503.00.99	0300	5102	UN	8.000	12.000	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691414	BRINQ.BONECA C/ACESSORIOS	9503.00.22	0300	5102	UN	10.000	12.000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691406	BRINQ.CHOCALHO PLASTICO-COLORIDO	9503.00.99	0300	5102	UN	3.000	12.000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691203	KIT FERRAMENTAS DE PLAST. C/ ACESSORIOS	9503.00.80	0300	5102	UN	1.000	12.000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691649	BRINQUEDOS ENC	9503.00.21	0300	5102	UN	6.000	12.000	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691650	BRINQUEDO	9503.00.21	0300	5102	UN	3.000	10.000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691651	BRINQUEDO	9503.00.21	0300	5102	UN	1.000	7.000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691652	BRINQUEDO	9503.00.21	0300	5102	UN	3.000	4.000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE BECKER UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 75
	C.ME.I PINGO DE OURO	SÉRIE: 1

BECKER UTILIDADES LTDA R 15 DE NOVENBRO,608-CENTRO, SALA 03 - SAO MIGUEL DO OESTE(SC) 89.900-000 49-99776288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 75 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0930 8256 6200 0242 5500 1000 0000 7512 7227 0031 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 DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240157554859 10/09/2024 13:42:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260034525	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI. CNPJ / CPF 30.825.662/0002-42

691653	BRINQUEDO	9503.00.10	0300	5102	UN	7.000	8.000	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691421	BRINQ.CARROS	9503.00.99	0300	5102	UN	8.000	12.000	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691649	BRINQUEDOS ENC	9503.00.21	0300	5102	UN	9.000	12.000	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DE ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00		0.00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 1771235aedb3f28d1fd01d96825c2420f VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	



Declaro que o Material constante neste Serviço
 Documento foi Recebido e aceito
 Prestado
 Em 10 de 09 de 2024
 Marcionara de Santobuzzi
 Diretora
 Mat. 295/01



SICOOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:56:55
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB DESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00019
N. DA CONTA: 390666
CLIENTE: APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN. E
NS. INF. PIN
VALOR DA AUTENTICACAO: 2.716,00
ID: B5797830-6557-4726-85C1-BEF2884C9E82

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA SICREDI SICREDI RAIZES RS/SC/MG

< RESUMO DO DEPOSITO >

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0230
NUMERO DA CONTA.....: 71302-5
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: BECKER UTILIDADES EIR
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 30.825.662/0003-23
TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

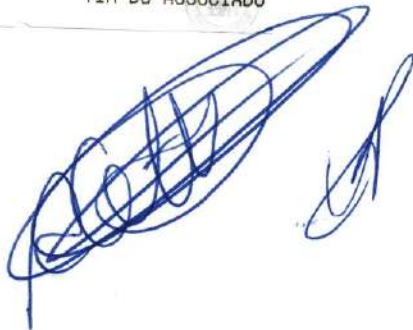
NOME DO DEPOSITANTE.....: ADRIANO PELOSO
DOCUMENTO DO DEPOSITANTE.: 069.640.769-80

TOTAL DO DEPOSITO.....: 2.716,00

AGENCIA: 018 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 10/09/2024 HORA: 10:31:54
TERMINAL: DT9RXFCD2
LDAP: GRAS*****
NSU: 000055 ATENDIM: 000004

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO ASSOCIADO



SICCOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:56:55
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICCOB OESTE CREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00019
N. DA CONTA:.....390066
CLIENTE: AGO ASSOC DE RAIS E PROF DE CENTRO MUI.E
NS. INF. D.
VALOR R\$.....2.716,00
ID:B0707830-0037-426-8521-002884C9E82

CAIXA AGUARDIA SICCOB: 00007250996

SISTEMA SICREDI
SICREDI RAIZES RS/SC/MG

< RESUMO DO DEPOSITO >

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0230
NUMERO DA CONTA.....: 71302-5
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: BECKER UTILIDADES EIR
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 30.825.662/0003-29
TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

NOME DO DEPOSITANTE.....: ADRIANO PELOSO
DOCUMENTO DO DEPOSITANTE.: 069.640.769-80

TOTAL DO DEPOSITO.....: 2.716,00

AGENCIA: 018 - UNIDADE DE ATENDIMEN

DATA: 10/09/2024 HORA: 10:31:54

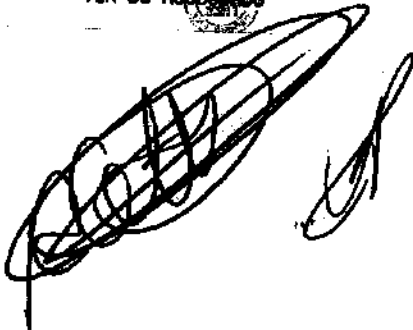
TERMINAL: DT9XKPCD2

LEMP: GRAS*****

NSU: 000055 ATENDIM: 000004

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO ASSOCIADO





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Recebemos de LAURECI JOSE BORTOLUZZI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Remc: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE OURO Valor Total: 800,00

NF-e
Nº 000.002.394
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAURECI JOSE BORTOLUZZI - ME

R PRESIDENTE VENCESLAU BRAS, 170 - CENTRO -
BELMONTE - SC - CEP: 89925-000
Fone: (49)3625-0041
ictomateriais@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.394
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0982 6942 0900 0167 5500 1000 0023 9418 7182 6279

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240157538220 10/09/2024 13:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253076307

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.694.209/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE OURO

CNPJ / CPF

04.163.590/0001-24

DATA DA EMISSÃO

10/09/2024

ENDEREÇO

RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS, 290 CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89925-000

DATA DA SAÍDA

10/09/2024

MUNICÍPIO

BELMONTE

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:32:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,40 (32,30 %)	800,00
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	800,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001378	CADEIRA TRAMONTINA BRANCA	94018000	0102	5102	UN	16,00	50,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o Material constante neste Serviço
Documento foi Recebido e aceito
Em 10 de 09 de 2024
Márcionete Inês Bortoluzzi
Diretora
Mat. 205/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS 122,40 Federal e R\$ 136,00 Estadual
Fonte: IBPT SC 691A69

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de LAURECI JOSE BORTOLUZZI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2024 Dest/Rome: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE OURO Valor Total: 800,00

NF-e
Nº 000.002.393
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAURECI JOSE BORTOLUZZI - ME

R PRESIDENTE VENCESLAU BRAS, 170 - CENTRO - BELMONTE - SC - CEP: 89925-000
Fone: (49)3625-0041
ietomateriais@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.393
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0982 6942 0900 0167 5500 1000 0023 9317 5244 7102

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240157530588 10/09/2024 13:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253076307

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
82.694.209/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE OURO		CNPJ / CPF 04.163.590/0001-24	DATA DA EMISSÃO 10/09/2024
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS, 290 CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89925-000
MUNICÍPIO BELMONTE		UF SC	DATA DA SAÍDA 10/09/2024
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:28:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 203,60 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TICS	ALIQ. % TICS	ALIQ. % IPI
000079	CAIXA AMPLIFICADORA GRADIENTE GCA 201	39174090	0102	5102	UN	1,00	800,0000	0,00	800,00	0,00	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 10 de 09 de 2024
Marcionise Inez Bortoluzzi
Diretora
Mat. 295/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 107,60 Federal e R\$ 96,00 Estadual
Fonte: IBPT SC 691A69

RESERVADO AO FISCO



SICCOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:47:34
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICCOB CESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00015
N. DA CONTA:.....390666
CLIENTE:APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN.E
NS,INF,PIN
VALOR DA AUTENTICACAO:.....1.600,00
ID:.....9952BB67-5230-4B03-A8B2-809441511E64
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:50:00
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICCOB CESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00016
N. DA CONTA:.....128856
CLIENTE:.....LAURECI JOSE BORTOLUZZI
VALOR DA AUTENTICACAO:.....1.600,00

DADOS DO DEPOSITANTE
NOME:.....ADRIANO
CPF:.....069.640.769-80

DADOS DO PROPRIETARIO
NOME:.....ADRIANO
CPF:.....069.640.769-80
ID:.....647E38EA-893A-4EAC-AE93-54699C032D44

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SICOOB

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:47:34
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB OESTE CREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00015
N. DA CONTA: 390666
CLIENTE: APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN. E
NS. INF. PIN
VALOR DA AUTENTICACAO: 1.600,00
ID: 9952BB67-523D-4B03-A8B2-809441511E64

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/09/2024 - COMPROVANTE - 09:50:00
DE DEPOSITO

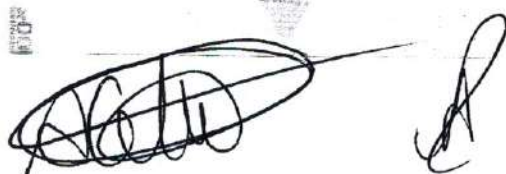
ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB OESTE CREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00016
N. DA CONTA: 128856
CLIENTE: LAURECI JOSE BORTOLUZZI
VALOR DA AUTENTICACAO: 1.600,00

DADOS DO DEPOSITANTE
NOME: ADRIANO
CPF: 069.640.769-80

DADOS DO PROPRIETARIO
NOME: ADRIANO
CPF: 069.640.769-80
ID: 647E38EA-893A-4EAC-AE93-54699C032044

OUIDORIA SICOOB: 08007250996





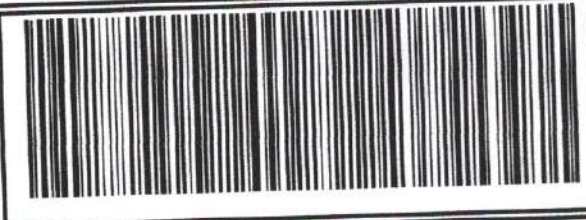
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MERCADO BORTOLUZZI - EPP
 RUA SANTOS DUMONT, 769
 CENTRO 89925-000
 4936250036 BELMONTE-SC
Nota Fiscal Autorizada

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - Saída 1
 2 - Entrada
Nº 000.001.275 Folha 1/1
Série 001



Natureza da Operação: **VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS**
 Inscrição Estadual: **254.145.418** Inscrição Estadual Subst. Tributário: **04.175.520/0001-96**
 Chave de Acesso: **4224 1004 1755 2000 0196 5500 1000 0012 7510 1920 6815**
 Protocolo de Autorização: **242240187773755 03/10/2024 14:19:58** Versão NF-e: **4.00**

Remetente / Destinatário
 Nome/Razão Social: **APP DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO OURO** CNPJ: **04.163.590/0001-24** Data de Emissão: **03/10/2024**
 Endereço: **RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS 133** Bairro: **CENTRO** CEP: **89925-000** Data da Saída: **03/10/2024**
 Município: **BELMONTE** UF: **SC** Telefone / Fax: **49-36250069** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída: **14:18:27**

Fatura

01	03/10/2024	513,30
----	------------	--------

Cálculo de Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	513,56
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor Desconto	0,26	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota Fiscal	513,30

Transportador / Volume
 Razão Social: **APP DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO OURO** Frete Por Conta: **1 - DESTINATARIO** Código ANTT: **SC** Placa do Veículo: **SC** CNPJ: **04.163.590/0001-24**
 Endereço: **RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS 133** Município: **BELMONTE** UF: **SC** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Quantidade: **0,00** Espécie: **0,00** Marca: **0,00** Numeração: **0,00** Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

Código	Descrição da Mercadoria	NCM/NBS	Cosm	CFOP	UND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
16013	NESTLE BOMBOM ESPECIALIDADES 251GR Val Aprox dos Trib R\$ 156,38 (30,45%) Fonte IBPT	1806.90.00	101	5.102	UNID	37,00	13,88	513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante neste documento foi recebido e aceito
 Em 03 de 10 de 2024
 Marcioneis Bortoluzzi
 Diretora
 Mat. 295/01

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

Dados Adicionais
 Informações Complementares:
 Val Aprox dos Trib: Federal R\$ 99,97 (13,45%) Estadual R\$ 97,31 (17,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
 NOME FANTASIA: APP DO CENTRO MUNICIPAL DE EDU
 N/A Control: 192068 Impressão: 14:20 03/10/2024
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE CREDITO DE ICMS SOBRE R\$ 513,30 DE 1,49% R\$ 7,65
 MERCADO BORTOLUZZI
 BICO08 AG 3096 CC 112623



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:03:13
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - FAC: 7 - SICOOB OESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBIT
N. DA AUTENTICACAO:.....0006
N. DA CONTA:.....39066
CLIENTE:APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN.
NS,INF,PIN
VALOR DA AUTENTICACAO:.....513,3
ID:04CAA08-6F7D-4653-9186-E626BA2C7BD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:04:08
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB OESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO:02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDIT
N. DA AUTENTICACAO:.....0006
N. DA CONTA:.....11262
CLIENTE:.....MERCADO BORTOLUZZI LTC
VALOR DA AUTENTICACAO:.....513,3

DADOS DO DEPOSITANTE,
NOME:.....ADRIANOPELOS
CNPJ:.....
ID:256E988A-DE01-44C7-912B-EA340A342F4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SISBR-SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICCOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:03:13
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICCOB OESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERAÇÃO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENT
NATUREZA DA OPERAÇÃO:.....DEBIT
N. DA AUTENTICACAO:.....0006
N. DA CONTA:.....39066
CLIENTE:APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN.
NS,INF,PIN
VALOR DA AUTENTICACAO:.....513,3
ID:D4CAAE08-6F7D-4653-9186-E626BA2C7BD

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICCOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:04:08
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICCOB OESTECREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERAÇÃO:02/01 - DEP. CONTA CORRENT
NATUREZA DA OPERAÇÃO:.....CREDIT
N. DA AUTENTICACAO:.....0006
N. DA CONTA:.....11262
CLIENTE:.....MERCADO BORTOLUZZI ETC
VALOR DA AUTENTICACAO:.....513,3


DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....ADRIANOPELOS
CNPJ:.....
ID:256E988A-DE01-44C7-912B-EA340A342F4

OUIDORIA SICCOB: 08007250996



RECEBEMOS DE 52.387.924 PAMELA CRISTINA VILLA PAINI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 9025466 Série: 890 CNPJ: 52.387.924/0001-96
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

52.387.924 PAMELA CRISTINA VILLA PAINI



MAURICIO CARDOSO, 165 - SALA 2 - CENTRO, BELMONTE, SC - CEP: 89925000 - Fone/Fax: 0499916898

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 9025466
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO
4224108295131000015655890090254661758486560

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 de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240186135272 - 02/10/2024 10:49:25
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 262561085	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 52.387.924/0001-96
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APP DE CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PINGO DE OURO	CPF/CNPJ 04.163.590/0001-24	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024 10:47:00
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS, 290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89925000
MUNICÍPIO BELMONTE (BRASIL)	FONE/FAX	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 986,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 986,70

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Próprio do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	ALIQUOTA
1	COPO TÉRMICO	96170010	0102	5102	UN	33,0000	29,9000	986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

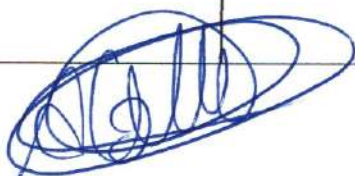

CÁLCULO DO ISSQN

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

Declaro que o material constante neste documento foi recebido e aceito e aceito
Prestado
Em 02 de 10 de 2024
Município de Belmonte
Dito
M. 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO 004/2024 - LEI 13019/2014/ COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA DIA DO PROFESSOR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/10/2024 - COMPROVANTE - 14:08:00
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3068 - PAC: 7 - SICOOB OESTE CREDI
TERMINAL: 070 - CAIXA
USUARIO: MICHELID3068_07

OPERACAO: 01/03 - SAQUE AVULSO EM CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00064
N. DA CONTA:.....390666
CLIENTE:APP-ASSOC DE PAIS E PROF DE CENTRO MUN.E
NS.INF.PIN
VALOR DA AUTENTICACAO:.....986,70
ID:5CC797BD-696C-4DD8-AD6D-4F8938877ADF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA SICREDI
SICREDI RAIZES RS/SC/MG

-----< RESUMO DO DEPOSITO >-----

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0313
NUMERO DA CONTA.....: 03749-8
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: 52387924 PAMELA CRIST
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 52.387.924/0001-96
TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO

NOME DO DEPOSITANTE.....: ADRIANO PELOSO
DOCUMENTO DO DEPOSITANTE.: 069.640.769-80

TOTAL DO DEPOSITO.....: 986,70

AGENCIA: 018 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 04/10/2024 HORA: 14:55:32
TERMINAL: DT9RXFCD2
LDAP: GRAS*****
NSU: 000466 ATENDIM: 000059

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO ASSOCIADO





[Handwritten signature]