



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

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

Ofício n° 90/2024

Descanso – SC, 13 de dezembro de 2024.

Exmo. Sr. Prefeito do Município de Belmonte

Jair Antônio Giumbelli

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas da 2ª parcela do Termo de Fomento 01/2024, celebrado entre a Parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, de Descanso/SC, inscrito no CNPJ n° 78.483.732/0001-77, visando a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais, de forma gratuita, permanente e continuada para atender alunos com Atraso Global do Desenvolvimento e das Pessoas com Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla e Transtorno de Espectro Autista pertencentes ao Município de Belmonte/SC, na forma de Plano de Trabalho, conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Recebedor dos Recursos:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
CNPJ:	78.483.732/0001-77
Empenho:	4122/2024
Data do depósito:	11 de novembro de 2024
Valor:	R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Atenciosamente,

Inês Ivone Cecin Soprano

CPF 630.017.640-15

Presidente

APAE/CAESP de Descanso





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CNPJ: 78.483.732/0001-77

ESCOLA ESPECIAL MAURICIO DALLA VECHIA

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BELMONTE

TERMO DE FOMENTO 01/2024

ANO: 2024

2ª PARCELA – RS 20.000,00





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

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

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Descanso/SC, 13 de dezembro de 2024.

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

Vânia Sebben Marchesan
CPF: 024.017.409-70
1ª Diretora Financeira da APAE de Descanso
CNPJ: 78.483.732/0001-77



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE MUNICÍPIO DE BELMONTE - SC	ORDENADOR DA DESPESA JAIR ANTONIO GIUMBELLI	
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	CNPJ 78.483.732/0001-77	
ENDEREÇO RUA JOSÉ WRONSKI, Nº 299, CENTRO	CIDADE/ESTADO DESCANSO/SC	CEP 89910-000
RESPONSÁVEL INES IVONE CECIN SOPRANO	CPF 630.017.640-15	
HISTÓRICO DA FINALIDADE Visando a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais, de forma gratuita, permanente e continuada para atender alunos com Atraso Global do Desenvolvimento e das Pessoas com Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla e Transtorno de Espectro Autista pertencentes ao Município de Belmonte/SC, na forma de Plano de Trabalho, conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº 4122	DATA 11/11/24
	VALOR R\$ 20 mil	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
13/11/2024		Valor Recebido	R\$ 20.000,00	
		Rendimentos de Aplicação	R\$ 61,06	
03/12/24		JULIANA FRANCESCON		R\$ 572,06
03/12/24		CLEUSA INES CESCO TIBOLA		R\$ 2.813,68
03/12/24		CRISTINE DALMAGRO		R\$ 3.678,61
04/12/24		JULIANA FRANCESCON		R\$ 183,95
04/12/24		CLEUSA INES CESCO TIBOLA		R\$ 1.260,46
04/12/24		CRISTINE DALMAGRO		R\$ 1.600,26
04/12/24	35776	CRESTANI & FILHOS LTDA - L6		R\$ 1.028,84
13/12/24		JULIANA FRANCESCON		R\$ 470,68
13/12/24	369	MADEIREIRA HORIZONTE LTDA.		R\$ 438,00
13/12/24	36272	CRESTANI & FILHOS LTDA - L6		R\$ 1.746,51
18/12/24	786407	COOPERATIVA A1		R\$ 223,92
17/12/24	14909	CLEONIR ROBERTO LONDERO ME		R\$ 1.325,00
17/12/24	122617	AGROPECUÁRIA TRIFEL LTDA-ME		R\$ 585,00
18/12/24	76614	COOPERATIVA A1		R\$ 128,28
18/12/24	40	29.907.830 IVAR CAMPANA		R\$ 1.300,00
18/12/24	811	MARCIO MILESKI EPP		R\$ 2.705,81
TOTAL			R\$ 20.061,06	R\$ 20.061,06

LOCAL E DATA	DESCANSO - SC, 18 DE DEZEMBRO DE 2024.	
PRESIDENTE DA ENTIDADE <i>Inês Soprano</i> INES IVONE CECIN SOPRANO - CPF: 630.017.640-15 PRESIDENTE	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE <i>Vânia S. Marchesan</i> VÂNIA SEBEN MARCHESAN - CPF: 024.017.409-70 1ª DIRETORA FINANCEIRA	



Visualizar Pix agrupados

G338041042773099010
04/12/2024 10:46:00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1385-4
Conta corrente 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2024		1385	99015	870 Transferência recebida	551.385.000.008.632	20.000,00 C	20.000,00 C
				13/11 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL B S			
19/11/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1,90 C	
19/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.001,90 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Inês Soprano
Inês I. C. Soprano
Presidente CAESPIAPAE-DESCANHO
CPF: 630.017 640/15





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1385-4
Conta 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1,90			0,273490		
19/11/2024	APLICAÇÃO	20.001,90			2.873,359062	6,961155765	2.873,632552
19/11/2024	RESGATE	1,90			0,273490	6,961155765	2.873,359062
	Aplicação 01/10/2024	1,90			0,273490		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		3,14		0,449861	6,979939440	2.872,909201
	Aplicação 19/11/2024		3,14		0,449861		
29/11/2024	SALDO ATUAL	20.052,73			2.872,909201		2.872,909201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,90
APLICAÇÕES (+)	20.001,90
RESGATES (-)	1,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,83
SALDO ATUAL =	20.052,73

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Visualizar Pix agrupadosG337190801117143015
19/12/2024 08:04:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:35 JULIANA FRANCESCON	551.385.000.007.455	572,06 D	
03/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:35 CLEUSA INES CESCO TIBOL	551.385.000.014.763	2.813,68 D	
03/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:35 CRISTINE DALMAGRO	551.385.000.016.181	3.678,61 D	
03/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.064,35 C	0,00 C
04/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:41 JULIANA FRANCESCON	551.385.000.007.455	183,95 D	
04/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:41 CLEUSA INES CESCO TIBOL	551.385.000.014.763	1.260,46 D	
04/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:41 CRISTINE DALMAGRO	551.385.000.016.181	1.600,26 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 078516440000436 CRESTANI E FI	120.401	1.028,84 D	
04/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.073,51 C	0,00 C
13/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:22 JULIANA FRANCESCON	551.385.000.007.455	476,80 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3068 075284976000132 MADEIREIRA HO	121.301	438,00 D	
13/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	914,80 C	0,00 C
18/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:26 AGRO TRIFEL LTDA ME	551.385.000.008.197	585,00 D	
18/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:48 MARCIO MILESKI EPP	551.385.000.013.890	2.705,81 D	
18/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:24 COOPER 00078483732000177	553.125.000.006.323	223,92 D	
18/12/2024		1385	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:26 COOPER 00078483732000177	553.125.000.006.323	128,28 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 078516440000436 CRESTANI E FI	121.801	1.746,51 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0313 004990901000129 CLEONIR ROBER	121.802	1.325,00 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0313 029907830000189 29.907.830 IV	121.803	1.300,00 D	



18/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.014,52 C	0,00 C
19/12/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337190801117143019

19/12/2024 08:06:02

Cliente

Agência 1385-4
 Conta 17661-3 ASSOCIACAO CONV BELMONTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.052,73			2.872,909201		
03/12/2024	RESGATE	7.064,35	1,45	12,85	1.013,392991	6,985098635	1.859,516210
	Aplicação 19/11/2024	7.064,35	1,45	12,85	1.013,392991		
04/12/2024	RESGATE	4.073,51	1,13	7,87	584,209044	6,988097909	1.275,307166
	Aplicação 19/11/2024	4.073,51	1,13	7,87	584,209044		
13/12/2024	RESGATE	914,80	0,92	1,18	130,861766	7,006630203	1.144,445400
	Aplicação 19/11/2024	914,80	0,92	1,18	130,861766		
18/12/2024	RESGATE	8.014,52	12,27	1,85	1.144,445400	7,015310786	
	Aplicação 19/11/2024	8.014,52	12,27	1,85	1.144,445400		
19/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.052,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.067,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,77
IOF (-)	23,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
19/12/2024	7,018041875

Rentabilidade

No mês	0,5458
No ano	9,4979
Últimos 12 meses	9,8029

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/12/2024 - Cota: 7,018041875

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:35:27
 138501385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024
 NR. DOCUMENTO 551.385.000.007.455
 VALOR TOTAL 572,06

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANA FRANCESCON
 AGENCIA: 1385-4 CONTA: 7.455-1
 NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
 NR.AUTENTICACAO 7.878.E0F.19D.F09.319

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		HORAS DIURN NORMAIS	20,00	788,70	
0152		COMPLEMENTO SALARIO	37,56	37,56	
0007		INSS	14,00		115,67
0008		IRRF	22,50		138,53
				Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
				826,26	254,20
				Valor Líquido →	572,06
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
788,70 P/MÊS		826,26 / 826,26	826,26	66,10	710,59 01

AG CONTABILIDADE E SOLUCOES EMPRESARIAIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

03/12/24 _____
 Assinatura
 Data

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado
 Em 03 de 12 de 24
Luís Sepião
 RESPONSÁVEL





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010428605951
10/12/2024 10:51:57

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:35:27
138501385 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.385.000.014.763
VALOR TOTAL 2.813,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUSA INES CESCON TIBOLA
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 14.763-X
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
=====

NR.AUTENTICACAO 7.1FD.146.0C9.BC5.ABC

005036 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIK RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)							
CNPJ: 78.483.732/0001-77				Período: 01/11/2024 à 30/11/2024			
DESCANSO - SC							
Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção
000001	CLEUSA INES CESCON TIBOLA FAXINEIRA	5143-20	005036	00001	00000 - NENHUM		01
				Data Admissão: 04/03/2002		Pis/Pasep: 134.05159.72.4	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	HORAS DIURN NORMAIS	208,20	2.824,05				
0006	INSALUBRIDADE	20,00	282,40				
0007	INSS	8,74		271,59			
0008	IRRF	7,50		21,18			
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos			
			3.106,45	292,77			
			Valor Líquido →	2.813,68			
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S		Base Cál. FGTS		FGTS do Mês	
2.824,05 P/MÊS		3.106,45 / 3.106,45		3.106,45		248,51	
				Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
				2.541,65		02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO
03/12/24
Assinatura
Data

AG CONTABILIDADE E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Declaro que o Material constante neste Serviço Recebido e aceito.
documento foi Executado
Em 03 de 12 de 24
Luis Sapano
RESPONSÁVEL



03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:35:27
 138501385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024
 NR. DOCUMENTO 551.385.000.016.181
 VALOR TOTAL 3.678,61

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRISTINE DALMAGRO
 AGENCIA: 1385-4 CONTA: 16.181-0
 NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661

NR. AUTENTICACAO 4.64B.449.CE3.BB6.5EF

005036 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIK **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)**
 CNPJ: 78.483.732/0001-77
 DESCANSO - SC Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000004	CRISTINE DALMAGRO	2236-05	005036	00001	00000 - NENHUM			01
	FISIOTERAPEUTA GERAL							
					Data Admissão: 20/03/2017			Pis/Pasep: 145.21337.27.5

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	HORAS DIURN NORMAIS	140,00	4.067,22		
0152	COMPLEMENTO SALARIO	193,68	193,68		
0007	INSS	9,75		415,34	
0008	IRRF	15,00		166,95	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			4.260,90	582,29	
			Valor Líquido →	3.678,61	
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.067,22 P/MÊS	4.260,90 / 4.260,90	4.260,90	340,87	3.655,97	03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

03/12/24 *Cristine Dalmagro*
 Data Assinatura

AG CONTABILIDADE E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado
 Em 03 de 12 de 24
Pier Schauer
 RESPONSÁVEL



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:35
138501385 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.385.000.007.455
VALOR TOTAL 183,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA FRANCESCON
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 7.455-1
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
NR.AUTENTICACAO 6.CDF.1A5.BC8.D32.7DD

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

005036 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)								
CNPJ: 78.483.732/0001-77								
DESCANSO - SC								
Período: 01/12/2024 à 20/12/2024								
Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000009	JULIANA FRANCESCON	4110-10	005036	00001	00000 - NENHUM			01
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 06/03/2019		Pis/Pasep: 190.00068.36.6				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	788,70					
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		375,57				
0122	INSS S/ 13. SALARIO	14,00		110,41				
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	22,50		118,77				
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos				
			788,70	604,75				
			Valor Líquido →	183,95				
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
788,70 P/MÊS	0,00 / 788,70	418,73	58,94	678,29	01			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Juliana Francescon
Assinatura

04/12/24
Data

AG CONTABILIDADE E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Declaro que o Matéria constante neste
Serviço
documento foi Recebido e aceito.
Executado
Em 04 de 12 de 24
Ines Soprano
RESPONSÁVEL



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:35
 138501385 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
 AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
 NR. DOCUMENTO 551.385.000.014.763
 VALOR TOTAL 1.260,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEUSA INES CESCON TIBOLA
 AGENCIA: 1385-4 CONTA: 14.763-X
 NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.D8F.1FD.509.735.8AA

005036 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIK **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)**
 CNPJ: 78.483.732/0001-77
 DESCANSO - SC Período: 01/12/2024 à 20/12/2024

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000001	CLEUSA INES CESCON TIBOLA FAXINEIRA	5143-20	005036	00001	00000 - NENHUM			01
		Data Admissão: 04/03/2002		Pis/Pasep: 134.05159.72.4				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	2.824,05		
0252	INSALUBRIDADE 13. INTEGRAL	20,00	282,40		
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		1.553,22	
0122	INSS S/ 13. SALARIO	8,74		271,59	
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	7,50		21,18	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			3.106,45	1.845,99	
			Valor Líquido →	1.260,46	
Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.824,05 P/MÊS	0,00 / 3.106,45	1.553,23	124,25	2.541,65	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

04/12/24 *Cleusa S.C. Tibola*
 Assinatura

04/12/24
 Data

AG CONTABILIDADE E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Execução
 Em 24 de 12 de 24
Piêr Saporin
 RESPONSÁVEL



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:35
138501385 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.385.000.016.181
VALOR TOTAL 1.600,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTINE DALMAGRO
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 16.181-0
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8E0.F83.986.482.F5B

005036 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)
CNPJ: 78.483.732/0001-77 Período: 01/12/2024 à 20/12/2024
DESCANSO - SC

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000004	CRISTINE DALMAGRO	2236-05	005036	00001	00000 - NENHUM			01

FISIOTERAPEUTA GERAL Data Admissão: 20/03/2017 Pis/Pasep: 145.21337.27.5

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0099	13. SALARIO INTEGRAL	12,00	4.067,22	
0104	DESCONTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	50,00		1.936,77
0122	INSS S/ 13. SALARIO	9,55		388,22
0124	IRRF S/ 13. SALARIO	15,00		141,97
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			4.067,22	2.466,96
			Valor Líquido →	1.600,26

Salário Base	Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.067,22 P/MÊS	0,00 / 4.067,22	2.130,45	170,43	3.489,41	03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

04/12/24
Cristine Dalmagro
Assinatura
Data

AG CONTABILIDADE E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado
Em 04 de 12 de 24
[Assinatura]
RESPONSÁVEL



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bonno CRESTANI & FILHOS LTDA -
L6 BONNO SMO

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400
BAIRRO CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE - SC
CEP 89900-000
Telefone: (49)3621-0106

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000035776
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO

4224 1278 5164 4000 0860 5500 1000 0357 7611 0101 0604

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 PEDIDO PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240274031080 02/12/2024 12:02:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256581169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

78.516.440/0008-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

CNPJ/CPF

78.483.732/0001-77

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE WRONSKI, 299

BAIRRO/DISTRITO

JAROCESKI

CEP

89910-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

02/12/2024

MUNICÍPIO

DESCANSO

FONE/FAIX

(49) 3623-0381

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:02

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	
908,30	103,94	0,00	0,00	1091,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	62,92	0,00	0,00	1028,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
207,55				4,96	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9295	ABACAXI HAWAI Un	08043000	040	5102	UN	1,000	13,99	13,99					
9295	ABACAXI HAWAI Un	08043000	040	5102	UN	1,000	13,99	13,99					
9295	ABACAXI HAWAI Un	08043000	040	5102	UN	1,000	13,99	13,99					
9295	ABACAXI HAWAI Un	08043000	040	5102	UN	1,000	13,99	13,99					
76324	ACHOCOLATADO NESCAU SACHE 550 g	18069000	000	5102	UN	1,000	15,49	15,49	15,49	1,86	12,00		
74262	ACUCAR CRISTAL GLOBO ESPECIAL 5 kg	17019900	000	5102	UN	1,000	18,49	18,49	18,49	2,22	12,00		
32550	AGUA SANITARIA Q-BOA 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	14,49	14,49	14,49	1,65	12,00		
32550	AGUA SANITARIA Q-BOA 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	14,49	14,49	14,49	1,65	12,00		
32550	AGUA SANITARIA Q-BOA 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	14,49	14,49	14,49	1,65	12,00		
32550	AGUA SANITARIA Q-BOA 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	14,49	14,49	14,49	1,65	12,00		
32550	AGUA SANITARIA Q-BOA 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	14,49	14,49	14,49	1,65	12,00		
1589	BISCOITO PARATI MARIA 740 GR	19053100	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,04	12,00		
1589	BISCOITO PARATI MARIA 740 GR	19053100	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,04	12,00		
1589	BISCOITO PARATI MARIA 740 GR	19053100	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,04	12,00		
1589	BISCOITO PARATI MARIA 740 GR	19053100	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,04	12,00		
523	CARNE BOV. MOIDA MÚSCULO kg	02013000	000	5102	KG	3,485	32,90	128,56	110,88	13,23	12,00		
767	CEBOLA NACIONAL GRAUDA kg	07031019	040	5102	KG	3,485	3,49	12,12					
81867	CHANTILLY NORCAU MAIS 1 LT	21069090	000	5102	UN	1,000	21,99	21,99	21,99	2,60	12,00		
963	COXA SOBRECOKA FRANGO ESPECIAL kg	02071439	000	5102	KG	6,340	9,99	63,23	55,33	4,57	7,00		
9803	CREME LEITE ITALAC LEVE UHT 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,09	3,09	2,99	0,36	12,00		
9803	CREME LEITE ITALAC LEVE UHT 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,09	3,09	2,99	0,36	12,00		
9803	CREME LEITE ITALAC LEVE UHT 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,09	3,09	2,99	0,36	12,00		
9803	CREME LEITE ITALAC LEVE UHT 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,09	3,09	2,99	0,36	12,00		
9803	CREME LEITE ITALAC LEVE UHT 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,09	3,09	2,99	0,36	12,00		
9803	CREME LEITE ITALAC LEVE UHT 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,09	3,09	2,99	0,36	12,00		

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado em 02 de Dezembro de 2024. Responsável: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitido no PDV 35 pelo operador 58 - DAIANA DA SILVA em 02/12/2024 12:00:12	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bonno CRESTANI & FILHOS LTDA -
L6 BONNO SMO

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400
BAIRRO CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE - SC
CEP 89900-000
Telefone: (49)3621-0106

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000035776
SÉRIE **1**
FOLHA **02/03**

CHAVE DE ACESSO
4224 1278 5164 4000 0860 5500 1000 0357 7611 0101 0604

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 PEDIDO PDV

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240274031080 02/12/2024 12:02:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256581169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
78.516.440/0008-60

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9803	CREME LEITE ITALAC LEVE UHT 200g	04015021	000	5102	UN	1,000	3,09	3,09	2,99	0,36		12,00	
81223	FARINHA TRIGO MARIA INES 5 kg	11010010	000	5102	UN	1,000	18,39	18,39	18,39	1,29		7,00	
20216	FARINHA TRIGO SANANDUVA ESPECIAL 5 kg	11010010	000	5102	UN	1,000	17,29	17,29	17,29	1,21		7,00	
2956	FERMENTO FO ROYAL 250 g	21023000	000	5102	UN	1,000	13,39	13,39	13,39	1,61		12,00	
8131	FERMENTO SAF-INSTANT 500 g	21021090	200	5102	UN	1,000	33,69	33,69	33,69	4,04		12,00	
6657	FOSFORO PARANA C/ 10	36050000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	4,99	0,60		12,00	
6657	FOSFORO PARANA C/ 10	36050000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	4,99	0,60		12,00	
6657	FOSFORO PARANA C/ 10	36050000	000	5102	UN	1,000	5,59	5,59	4,99	0,60		12,00	
20517	GUARDANAPO MAXIM TOPLINE PQ 22X23 cm	48183000	000	5102	UN	1,000	1,79	1,79	1,69	0,20		12,00	
20517	GUARDANAPO MAXIM TOPLINE PQ 22X23 cm	48183000	000	5102	UN	79,000	1,79	141,41	133,51	16,02		12,00	
10843	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395g	04029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,49	0,66		12,00	
10843	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395g	04029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,49	0,66		12,00	
10843	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395g	04029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,49	0,66		12,00	
10843	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395g	04029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,49	0,66		12,00	
10843	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395g	04029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,49	0,66		12,00	
10843	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395g	04029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,49	0,66		12,00	
10843	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395g	04029900	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,49	0,66		12,00	
571	MAMAQ FORMOSA kg	08072000	040	5102	KG	4,632	8,99	41,64					
10492	MASSA PASTEL ROMENA GD 500 GR	19021900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,19	0,86		12,00	
10492	MASSA PASTEL ROMENA GD 500 GR	19021900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,19	0,86		12,00	
10492	MASSA PASTEL ROMENA GD 500 GR	19021900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,19	0,86		12,00	
10492	MASSA PASTEL ROMENA GD 500 GR	19021900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,19	0,86		12,00	
10492	MASSA PASTEL ROMENA GD 500 GR	19021900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,19	0,86		12,00	
10492	MASSA PASTEL ROMENA GD 500 GR	19021900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,19	0,86		12,00	
10492	MASSA PASTEL ROMENA GD 500 GR	19021900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,19	0,86		12,00	
10492	MASSA PASTEL ROMENA GD 500 GR	19021900	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,19	0,86		12,00	
24048	PAPEL HIGIENICO DUETTO NEUTRO 12X30MT	48181000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	13,99	1,68		12,00	
24048	PAPEL HIGIENICO DUETTO NEUTRO 12X30MT	48181000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	13,99	1,68		12,00	
24048	PAPEL HIGIENICO DUETTO NEUTRO 12X30MT	48181000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	13,99	1,68		12,00	
24048	PAPEL HIGIENICO DUETTO NEUTRO 12X30MT	48181000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	13,99	1,68		12,00	
24048	PAPEL HIGIENICO DUETTO NEUTRO 12X30MT	48181000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	13,99	1,68		12,00	
24048	PAPEL HIGIENICO DUETTO NEUTRO 12X30MT	48181000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	13,99	1,68		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
84064	PRATO DESC.BOMPACK 15cm C10 Un	39241000	000	5102	UN	1,000	1,89	1,89	1,80	0,22		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
82713	REFRESCO TRINK LARANJA 15 GR	21069010	000	5102	UN	1,000	0,79	0,79	0,69	0,08		12,00	
34448	REFRESCO TRINK UVA 15 GR	21069010	000	5102	UN	15,000	0,79	11,85	10,35	1,24		12,00	

Declaro que o Material constante neste documento foi Recabido e aceito. Executado em 02 de Dezembro de 2024.
RESPONSÁVEL
[Assinatura]



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

NF-e
Nº. 000035776
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CRESTANI & FILHOS LTDA -
L6 BONNO SMO**

RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400
BAIRRO CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE - SC
CEP 89900-000
Telefone: (49)3621-0106

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000035776**
SÉRIE **1**
FOLHA **03/03**

CHAVE DE ACESSO

4224 1278 5164 4000 0860 5500 1000 0357 7611 0101 0604

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240274031080 02/12/2024 12:02:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PEDIDO PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256581169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

78.516.440/0008-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
80790	SABONETE LIQ. BELLO ERVA DOCE 2 LT	34013000	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	14,99	1,80		12,00	
80790	SABONETE LIQ. BELLO ERVA DOCE 2 LT	34013000	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	14,99	1,80		12,00	
80790	SABONETE LIQ. BELLO ERVA DOCE 2 LT	34013000	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	14,99	1,80		12,00	
69936	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLORO 450ml	34054000	000	5102	UN	1,000	12,49	12,49	12,49	1,50		12,00	
69935	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LIMAO 450ml	34054000	000	5102	UN	1,000	12,49	12,49	12,49	1,50		12,00	
788	TOMATE ITALIANO kg	07020000	040	5102	KG	3,959	4,99	19,76					

Declaro que o Material constante neste
documento foi Recebido e aceito.
Executado
Em 02 de 12 de 24
Rui Soares
RESPONSÁVEL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.59
1385401385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE

AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO CONV BELMONTE

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3039-2 - SICOOB SAO MIGUEL SC

CONTA: 16.310-4

FAVORECIDO: CRESTANI E FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 78.516.440/0004-36

VALOR: R\$ 1.028,84

DEBITO EM: 04/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: B.C78.183.4C3.F3C.80C

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



A V I S O D E F É R I A S

De acordo com o Art. 135 da CLT, participando, no mínimo, com 30 dias de antecedência.

Notificação

Empresa 005036 - ASSOCIACAO DE FAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO Inscr. Fed.: 78.483.732/0001-77
Empregado(a): 000009 - JULIANA FRANCESCON Data admissão: 06/03/2019 Estab/Depto: 000000/00000
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CTPS Número/Série/UF: 000000000//SC

Nos termos das Disposições Legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme período no demonstrativo abaixo.

Período Aquisitivo.: 06 DE MARCO DE 2023 À 05 DE MARCO DE 2024
Período de Gozo.....: 17 DE DEZEMBRO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024
Retorno ao Trabalho: 01 DE JANEIRO DE 2025

A remuneração correspondente às férias, encontra-se no caixa da empresa e poderá ser recebida em: 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

Ciente

DESCANSO/SC, 17 DE NOVEMBRO DE 2024.

Inês I. C. Soprano

Presidente CAESP/ADAE-DESCANSO

005036 - ASSOCIACAO Presidente CAESP/ADAE-DESCANSO 000009 000000
EXCEPCIONAIS DE DESCANSO

JULIANA FRANCESCON

OBS.:

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 005036 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO Inscr. Fed.: 78.483.732/0001-77
 Empregado(a): 000009 - JULIANA FRANCESCON Estab/Depto: 0000/00000
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Data Admissão: 06/03/2019
 CTPS Número/Série: 00000000//SC Registro Livro/Folha: 000001/000009

DISCRIMINAÇÃO DOS PERÍODOS

Período Aquisitivo: 06 DE MARCO DE 2023 À 05 DE MARCO DE 2024
 Período de Gozo...: 17 DE DEZEMBRO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (15 Dias)
 Período de Abono...:
 Retorno Trabalho...: 01 DE JANEIRO DE 2025

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE DE FÉRIAS

Faltas não Justif.no Período Aquisitivo	Sal.Contratual	Salário Variável	Remuneração Base p/Fins de Férias
0,00	788,70	0,00	788,70

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição da Verba	Referência	Proventos	Descontos
0166	HORAS FERIAS DIURNAS	9,41	381,63	0,00
0109	1/3 FERIAS NORMAIS E MEDIAS	381,63	127,21	0,00
0123	INSS S/ FERIAS	7,50	0,00	38,16
	TOTAIS:		508,84	38,16
	VALOR LÍQUIDO:		470,68	

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado
 Em 13 de 12 de 24
Luciano Soprano
 RESPONSÁVEL

Recebi de: 005036 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO
 a importância de R\$: 470,68 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****)

 Conforme demonstrativo acima, ref. a(os) 15,00 dia(s) de Ferias/Abono.

DESCANSO SC, 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

Luciano Soprano
Luciano Soprano
 Presidente CAESP/PAE-DESCANSO
 CPF: 630.017.640/15

Juliana Francescon
 000009 JULIANA FRANCESCON



Recebemos de MADEIREIRA HORIZONTE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/12/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO Valor Total: 438,00

NF-e
Nº 000.000.369
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MADEIREIRA HORIZONTE LTDA

RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 1144 - CENTRO - DESCANSO - SC - CEP: 89910-000
Fone:
madhorizonte.nfe@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.369
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 1275 2849 7600 0132 5500 1000 0003 6916 8762 9131

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 a Vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240291755224 12/12/2024 15:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250737817

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

75.284.976/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO

CNPJ / CPF

78.483.732/0001-77

DATA DA EMISSÃO

12/12/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE WRONSKI, 299

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89910-000

DATA DA SAÍDA

12/12/2024

MUNICÍPIO

DESCANSO

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:37:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	438,00

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	438,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE 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
000004	RIPAO DE EUCALIPTO 4X6X3,00M	44079990	0101	5101	PC	28,0000	12,7500	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	RIPAS EUCALIPTO 0,5X3,00M	44079990	0101	5101	PC	12,0000	6,7500	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o Material constante neste Serviço
documento foi Recebido e aceito.
Executado
Em 12 de 12 de 24
Rui Sopena
RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS de R\$ 7,80. Correspondente a alíquota de 1,78 % nos termos do art. 23 da LC 123.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA CRÉDITO IPI E ISS.
ICMS=1,75%
CF 44071000

RESERVADO AO FISCO

0,246M3 EUCALIPTO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371908011171431
19/12/2024 08:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.04
1385401385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE

AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO CONV BELMONTE

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3068-6 - SICOOB OESTE CREDI SC

CONTA: 18.288-5

FAVORECIDO: MADEIREIRA HORIZONTE LTDA

CPF/CNPJ: 75.284.976/0001-32

VALOR: R\$ 438,00

DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: 0.A3D.474.F68.D5C.C80

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



AGROPECUARIA TRIFEL LTDA-ME



RUA THOMAS KOPROSKI, 135
 CENTRO 89910-000
 4936230465 DESCANSO-SC

Nota Fiscal Autorizada

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
 2 - Entrada 1
 Nº 000.122.617 Folha 1/1
 Série 001



Natureza da Operação		Chave de Acesso	
VENDA DE MERC. ADQ. TERCEIROS		4224 1201 7875 4100 0174 5500 1000 1226 1710 3402 1515	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Protocolo de Autorização
253.476.135		01.787.541/0001-74	242240298692611 17/12/2024 16:20:18
			Versão NF-e
			4.00

Remetente / Destinatário			
Nome/Razão Social		CNPJ	Data de Emissão
[003107] - APAE DE DESCANSO		78.483.732/0001-77	17/12/2024
Endereço		Bairro	CEP
RUA JOSE WRONSKI 299		CENTRO	89910-000
Município	UF	Telefone / Fax	Inscrição Estadual
DESCANSO	SC	(49) 3623-0381	
			Hora da Saída
			16:20:06

Fatura			
01	17/12/2024	585,00	

Cálculo de Impostos					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS				
585,00	99,45				
Base Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição				
0,00	0,00				
Valor Total dos Produtos					
585,00					
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

Transportador / Volume			
Razão Social		Frete Por Conta	Código ANTT
AGROPECUARIA TRIFEL LTDA-ME		0 - EMITENTE	
Endereço		Município	UF
RUA THOMAS KOPROSKI, 135		DESCANSO	SC
		CNPJ	Inscrição Estadual
		01.787.541/0001-74	253.476.135
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
0,00			
		Peso Bruto	Peso Líquido
		0,000	0,000

Código	Descrição da Mercadoria	NCM/NBS	CST	CFOP	UND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
6314	SOMBRITE SOMBRIL 6X50 MTS Val Aprox dos Trib R\$ 173.57 (30.45%) Fonte IBPT	5407.10.19	00	5.102	MT	15,00	38,000	570,00	570,00	96,90	0,00	17,00 0,00
5263	PREGOS 19X39 KG Val Aprox dos Trib R\$ 5.10 (34.03%) Fonte IBPT	7317.00.90	00	5.102	KG	1,00	15,000	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00 0,00

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado em 17 de 12 de 2024
 Responsável: *[Assinatura]*
 RESPONSÁVEL

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

Dados Adicionais	
Informações Complementares	
Val Aprox dos Trib: Federal R\$ 79.22 (13.64%) Estadual R\$ 99.45 (17.00%) Municipal R\$ 0.00 (0.00%)	
05892183910	
NUP Controle: 340215 Impressão: 16:21 17/12/2024 Vendedor: 7 - IVAN RECH	



18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:10
138501385 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.385.000.008.197
VALOR TOTAL	585,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGRO TRIFEL LTDA ME
AGENCIA: 1385-4 CONTA: 8.197-3
NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661
=====

NR.AUTENTICACAO	3.6AC.817.BE9.0A6.A4F
-----------------	-----------------------

Ives Soprano
Ives I. C. Soprano
Presidente CAESP/APAE-Desemb.
CPF: 630.017.640/15



Recebemos de MARCIO MILESKI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº. 00000811
Série 001
Emissão 18/12/2024

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCIO MILESKI EPP



Av. Santa Helena, 639
CENTRO - DESCANSO/SC - 89910-000
Fone: (49)991164254
E-mail:
super_mercadoservedia@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 00000811
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
242240300519021 - 18/12/2024 16:15:54

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 merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240300519021 - 18/12/2024 16:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254.280.390

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.661.410/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 70 78.483.732/0001-77	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO RUA JOSE WRONSKI, 299	BAIRRO / DISTRITO JAROESKI	CEP 89910-000	DATA DA SAÍDA 18/12/2024
MUNICÍPIO Descanso	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.827,32	VALOR DO ICMS 264,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 433,31 (16,01%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.705,81
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 2.705,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
739	BISC.MAIZENA PARATI 370G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,09 (21,23%) Fonte: IBPT	19053100	000	5.102	UN	3,0000	7,9900	23,97	23,97	4,07		17,00
891	BISC.MARIA PARATI 740G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,28 (21,17%) Fonte: IBPT	19053100	000	5.102	UN	1,0000	15,4900	15,49	15,49	2,63		17,00
13447	LEITE CONDENSADO 395G PIRACANJUBA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,13 (4,19%) Fonte: IBPT	04029900	000	5.102	UN	4,0000	6,7500	27,00	27,00	4,59		17,00
36056	TUBO EXTENSIVO SIFAO HERC 74CM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,38 (4,23%) Fonte: IBPT	39174090	000	5.102	UN	1,0000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00
10132	PIRULITO PIETROBON 190G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,08 (26,03%) Fonte: IBPT	17049020	000	5.102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00
28246	BALAS GOOD SMILE 250G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,82 (26,04%) Fonte: IBPT	17049020	000	5.102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00
27941	COPOS DESCARTAVEIS C/ 100 UNIDADES CAPAC. 180ML DIVINA MESA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,54 (30,31%) Fonte: IBPT	39241000	000	5.102	UN	2,0000	7,4900	14,98	14,98	2,55		17,00
39256	FITA ISOLANTE PRATIK 18X5M Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,05 (34,28%) Fonte: IBPT	39191020	000	5.102	UN	2,0000	2,9900	5,98	5,98	1,02		17,00
43552	BIS AO LEITE 100,8G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,59 (21,23%) Fonte: IBPT	19053200	000	5.102	UN	1,0000	7,49	7,49	7,49	1,27		17,00
43060	BIS LAKA 100,8G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,59 (21,23%) Fonte: IBPT	19053200	000	5.102	UN	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00
19956	NATA AURORA 280G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,32 (4,19%) Fonte: IBPT	04022130	000	5.102	UN	3,0000	10,4900	31,47	31,47	5,35		17,00
1176	CERA INC.INGLESA MAX 850ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15,74 (30,29%) Fonte: IBPT	34052000	000	5.102	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	8,83		17,00
24513	LEITE AURORA INTEGRAL IL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,02 (4,20%) Fonte: IBPT	04012010	000	5.102	UN	1,0000	71,8800	71,88	41,93	5,03		12,00
6931	FARINHA SANANDUVA T.1 5KG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,48 (11,21%) Fonte: IBPT	11010010	000	5.102	UN	2,0000	19,9900	39,98	23,32	2,80		12,00
5014	CEBOLA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,09 (16,20%) Fonte: IBPT	07031019	000	5.102	KG	1,6150	7,9900	12,90	0,00	0,00		0,00

Declaro que o Material recebido e aceito.
documento foi recebido e aceito.
Em 12 de 29
RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome fantasia: APAE DE DESCANSO - Tributos Totais: Federal: R\$ 161,46 Estadual: R\$ 271,85 Municipal: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



MARCIO MILESKI EPP



Av. Santa Helena, 639
CENTRO - DESCANSO/SC - 89910-000
Fone: (49)991164254
E-mail:
super_mercadoservedia@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000811
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
4224 1204 6614 1000 0134 5500 1000 0008 1111 5643 7226

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 merc. adquir.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240300519021 - 18/12/2024 16:15:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.280.390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.661.410/0001-34	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
33152	NATA SANTA CLARA 300G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,01 (4,19%) Fonte: IBPT	04015029	000	5.102	UN	4,0000	11,9900	47,96	47,96	8,15		17,00
36313	ESPUMA EXPANSIVA CHEMICOLOR 300ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 34,51 (30,29%) Fonte: IBPT	39249000	000	5.102	UN	6,0000	18,9900	113,94	113,94	19,37		17,00
13447	LEITE CONDENSADO 395G PIRACANJUBA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,13 (4,19%) Fonte: IBPT	04029900	000	5.102	UN	4,0000	6,7500	27,00	27,00	4,59		17,00
4432	FARINHA BONIELLA 5KG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,69 (11,21%) Fonte: IBPT	11010010	000	5.102	UN	1,0000	23,9900	23,99	14,00	1,68		12,00
5730	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,24 (16,20%) Fonte: IBPT	17019900	000	5.102	UN	5,0000	24,9900	124,95	124,95	14,99		12,00
5001	BANANA CATURRA 1 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,54 (16,20%) Fonte: IBPT	08031000	000	5.102	KG	7,0250	3,9900	28,03	0,00	0,00		0,00
41976	REFRESCO TRINK 15G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,65 (34,38%) Fonte: IBPT	21069010	000	5.102	UN	4,0000	1,2000	4,80	4,80	0,82		17,00
21856	AVEIA BRUSTO 250G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,27 (21,20%) Fonte: IBPT	11041200	000	5.102	UN	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00
42702	AGUA COCO VITCOCO 200ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,17 (21,20%) Fonte: IBPT	20098921	000	5.102	UN	5,0000	2,9900	14,95	14,95	2,54		17,00
3232	REFRI.FANTA LARANJA 2L Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,91 (34,28%) Fonte: IBPT	22021000	060	5.405	UN	1,0000	8,4900	8,49				
31271	LEITE TIROL INTEGRAL 1L Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,08 (4,21%) Fonte: IBPT	04012010	000	5.102	UN	9,0000	5,4900	49,41	28,83	3,46		12,00
35447	CANJICA AM.VALAR 500G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,71 (21,25%) Fonte: IBPT	11031300	000	5.102	UN	3,0000	4,2500	12,75	12,75	2,17		17,00
37729	QUEJO MUSSARELA FAT. STA HELENA 400G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,24 (16,21%) Fonte: IBPT	04061010	000	5.102	UN	1,0000	19,9900	19,99	19,99	2,40		12,00
44252	MASSA LASANHA ROMENA 500G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,24 (11,21%) Fonte: IBPT	19021900	000	5.102	UN	2,0000	9,9900	19,98	11,66	1,40		12,00
14609	EXTRATO DE TOMATE 340G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	20029000	000	5.102	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00
5049	PEITO DE FRANGO C/ OSSO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	02071411	000	5.102	KG	4,7100	14,4900	68,25	39,82	4,78		12,00
5014	CEBOLA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,82 (16,20%) Fonte: IBPT	07031019	000	5.102	KG	5,1400	6,9900	35,93	0,00	0,00		0,00
5013	TOMATE Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8,18 (16,20%) Fonte: IBPT	07020000	000	5.102	KG	5,9900	5,9900	50,50	0,00	0,00		0,00
26769	SAL IODADO, REFINADO, PCT.DE 1KG REALTA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,81 (16,27%) Fonte: IBPT	25010020	000	5.102	KG	2,0000	2,4900	4,98	4,98	0,85		17,00
33199	GELATINA AMORA DR.OETKER Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,26 (21,11%) Fonte: IBPT	21069029	000	5.102	UN	1,9900	1,9900	5,97	5,97	1,01		17,00
32535	GELATINA DR.OETKER ABACAXI Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,26 (21,11%) Fonte: IBPT	21069029	000	5.102	UN	3,0000	1,9900	5,97	5,97	1,01		17,00
32536	GELATINA DR.OETKER CEREJA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,26 (21,11%) Fonte: IBPT	21069029	000	5.102	UN	3,0000	1,9900	5,97	5,97	1,01		17,00
1216	SACOS PARA LIXO CAP.30LT C/50UN DE 59CM X 62CM STAR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,13 (34,22%) Fonte: IBPT	39232110	000	5.102	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00
38651	NESCAU SACHE 550G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,60 (21,19%) Fonte: IBPT	18069000	000	5.102	UN	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00
43498	GUARDANAPO PAPEL 20X21.5 C/20 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,26 (12,95%) Fonte: IBPT	48183000	000	5.102	UN	5,0000	3,4900	17,45	17,45	2,97		17,00
34070	BOM AR AIR WICK FLORES 360ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,03 (56,47%) Fonte: IBPT	33074900	000	5.102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	4,00		25,00
34475	BOM AR LAVANDA 360ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,03 (56,47%) Fonte: IBPT	33074900	000	5.102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	4,00		25,00
29731	BOM AR AERO CHEIR.LIMPEZA 360ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,03 (56,47%) Fonte: IBPT	33074900	000	5.102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	4,00		25,00
5062	ABACAXI, TAMANHO MEDIO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,24 (16,20%) Fonte: IBPT	08043000	000	5.102	UN	8,0000	10,9900	87,92	87,92	10,55		12,00
5003	MACA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,91 (4,22%) Fonte: IBPT	08081000	000	5.102	KG	1,9600	10,9900	21,54	0,00	0,00		0,00
5004	MANGA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,59 (16,19%) Fonte: IBPT	08045020	000	5.102	KG	2,2200	9,9900	22,18	0,00	0,00		0,00

Declaro que este documento foi Exibido e aceito.
Em 18/12/2024
RESPONSÁVEL



MARCIO MILESKI EPP



Av. Santa Helena, 639
CENTRO - DESCANSO/SC - 89910-000
Fone: (49)991164254
E-mail:
super_mercadoservedia@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000811
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4224 1204 6614 1000 0134 5500 1000 0008 1111 5643 7226

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 merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240300519021 - 18/12/2024 16:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.280.390

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.661.410/0001-34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
5017	MAMAO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,81 (16,20%) Fonte: IBPT	08072000	000	5.102	KG	1,9300	8,9900	17,35	0,00	0,00		0,00
5006	MELAO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,21 (16,19%) Fonte: IBPT	08071900	000	5.102	KG	3,7200	6,9900	26,00	0,00	0,00		0,00
22548	COPO COPOBRAS TRANSP. 180ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,42 (30,29%) Fonte: IBPT	39241000	000	5.102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00
1246	AGUA SAN.QBOA 2L Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,34 (4,26%) Fonte: IBPT	28289011	000	5.102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00
1114	CONCENTRADO MAZZAROLLO 1L Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,76 (4,22%) Fonte: IBPT	28289011	000	5.102	UN	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00
1354	SAPOLIO PO RADIUM CLAS.300G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,12 (30,33%) Fonte: IBPT	34054000	000	5.102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00
43600	GEL PARA BARATAS CITROMAX SERINGA 10G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,63 (4,20%) Fonte: IBPT	38089119	000	5.102	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00
1527	RATICIDA KLERAT 25G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,25 (4,19%) Fonte: IBPT	38089919	000	5.102	UN	3,0000	1,9900	5,97	5,97	1,01		17,00
4163	NAFTALINA 20G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,56 (9,77%) Fonte: IBPT	29029020	000	5.102	UN	4,0000	3,9900	15,96	15,96	2,71		17,00
7587	AMACIANTE GIRANDO SOL ROSA 2LT Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,91 (21,25%) Fonte: IBPT	38099190	000	5.102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00
1018	ESPONJA SCOTH BRITE 1UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,59 (21,20%) Fonte: IBPT	68053090	000	5.102	UN	2,0000	3,7500	7,50	7,50	1,28		17,00
1051	DETERG.LIMPOL CRISTAL 500ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	34025000	000	5.102	UN	2,0000	2,9900	5,98	5,98	1,02		17,00
25286	HOT CRACKER PIZZA 150G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,44 (21,17%) Fonte: IBPT	19059020	000	5.102	UN	3,0000	6,9900	20,97	20,97	3,56		17,00
25287	HOT CRACKER PRESUNTO 150G Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,48 (21,17%) Fonte: IBPT	19059020	000	5.102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00
874	BOMBONS OURO BRANCO 1KG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,64 (21,20%) Fonte: IBPT	19053200	000	5.102	UN	1,0000	54,9000	54,90	54,90	9,33		17,00
32213	ARRUELA P Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,27 (13,50%) Fonte: IBPT	73182200	000	5.102	UN	5,0000	0,4000	2,00	2,00	0,34		17,00
42039	ARRUELA PP Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,13 (13,00%) Fonte: IBPT	73182200	000	5.102	UN	2,0000	0,2000	1,00	1,00	0,17		17,00
43668	TORN.LAV.VIQUA MESA FOZ BCA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,85 (16,22%) Fonte: IBPT	84818019	000	5.102	UN	1,0000	29,9000	29,90	29,90	3,59		12,00
15880	TORNEIRA HERC JARDIM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,36 (27,25%) Fonte: IBPT	84818099	000	5.102	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00
31854	SERRA MANUAL BIOMETAL 305MM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,86 (28,63%) Fonte: IBPT	82029100	000	5.102	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	9,99		17,00
5048	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOPA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	02071412	000	5.102	KG	6,5800	9,9900	65,73	38,35	4,60		12,00
44062	DETERGENTE NEUTRO BV 5L Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,53 (25,97%) Fonte: IBPT	34029039	000	5.102	UN	1,0000	28,99	28,99	28,99	4,93		17,00
18529	GUARDANAPO PCT C/50UN 23X23 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,49 (12,97%) Fonte: IBPT	48183000	000	5.102	UN	9,0000	2,9900	26,91	26,91	4,57		17,00
27942	COPO.DESC.DIVINA MESA 300ML Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,94 (30,33%) Fonte: IBPT	39241000	000	5.102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00
5020	LIMAO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 40,75 (16,20%) Fonte: IBPT	08055000	000	5.102	KG	20,9800	11,9900	251,55	0,00	0,00		0,00
5002	BANANA PRATA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,57 (16,19%) Fonte: IBPT	08039000	000	5.102	KG	9,8700	5,9900	59,12	0,00	0,00		0,00
3233	REFRI.COCA-COLA 2L Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 43,18 (34,30%) Fonte: IBPT	22021000	060	5.405	UN	12,0000	10,4900	125,88				
5008	COXAO MOLE Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 69,22 (16,20%) Fonte: IBPT	02012020	000	5.102	KG	10,8200	39,4900	427,28	427,28	51,27		12,00
40400	SOBRECOXAS TEMPERADAS Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	02071412	000	5.102	KG	14,4600	12,9000	186,53	108,82	13,06		12,00

Declaro que o Material constante neste documento foi recebido e aceito.
Em 12 de Dezembro de 2024
Rafael Somenzi
RESPONSÁVEL





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351909033416021
19/12/2024 09:07:39

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:40
138501385 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.385.000.013.890
VALOR TOTAL	2.705,81

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

NR. AUTENTICACAO	1.255.40F.2F4.D45.E74
------------------	-----------------------

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



18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:20
138501385 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.125.000.006.323
VALOR TOTAL 223,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 78.483.732/0001 77
IDENTIFICADOR 3: 78483732000177

NR. AUTENTICACAO A. B71. ED0. C99. 1B1. 0DC

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

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



**COOPERATIVA A1**

CNPJ: 03.470.626/0003-11

AVENIDA Martins Piaseski, 66,, Centro, DESCANSO, SC

LIMAO GALEGO KG (Código: 930156) Qtde.:1,125 UN: KG VI. Unit.: 4,99	VI. Total 5,61
MARACUJA SUCO KG (Código: 930082) Qtde.:0,74 UN: KG VI. Unit.: 19,9	VI. Total 14,73
ABACAXI PEROLA UNIDADE (Código: 930012) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 8	VI. Total 16,00
BATATA MONALISA KG (Código: 931001) Qtde.:1,89 UN: KG VI. Unit.: 3,49	VI. Total 6,60
FERMENTO INST.FLEISCHMANN L-3 P-2 10G (Código: 213049) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4,8	VI. Total 4,80
LEITE COND.MOCA SEMIDESNATADO 395G NESTLE TETRA (Código: 212277) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,99	VI. Total 6,99
LEITE COND.MOCA SEMIDESNATADO 395G NESTLE TETRA (Código: 212277) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,99	VI. Total 6,99
CREME DE LEITE T.PAK NESTLE 200G (Código: 212213) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,9	VI. Total 6,90
CREME DE LEITE T.PAK NESTLE 200G (Código: 212213) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,9	VI. Total 6,90
CEREJA CALDA ODERICH 100G (Código: 203550) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 13,9	VI. Total 13,90
TOMATE SALADETE LONGO KG (Código: 932047) Qtde.:1,905 UN: KG VI. Unit.: 4,69	VI. Total 8,93
CEBOLA GRAUDA NACIONAL KG (Código: 931021) Qtde.:0,515 UN: KG VI. Unit.: 2,25	VI. Total 1,16
COCO RALADO SOCOCO 50G (Código: 218110) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 3,9	VI. Total 3,90
REFRIGERANTE 1L ANTARC.GUARANA S/CASCO (Código: 219240) Qtde.:3 UN: UN VI. Unit.: 4,89	VI. Total 14,67
REFRIGERANTE 1L PEPSI S/CASCO (Código: 219684) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 5,1	VI. Total 10,20

Qtd. total de itens: 15

Valor a pagar R\$: **128,28**Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Crédito Loja 128,28

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 76614 Série: 6 Emissão: 18/12/2024 14:16:46 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240879504840 18/12/2024 às 14:16:49

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4224 1203 4706 2600 0311 6500 6000 0766 1411 8141 6466



Consumidor

CNPJ: 78.483.732/0001-77

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO

Logradouro: RUA JOSE WRONSKI, 299,, CENTRO, DESCANSO, SC

Informações de interesse do contribuinte

Cliente:229981-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS|Limite: 15.000,00 - 8.417,78 = 6.582,22|Operador: PAMELA|APP Cooper A1, E so baixar para Economizar

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

Em 18 de 12 de 24

Luís Saporin
RESPONSÁVEL



CNPJ: 03.470.626/0003-11 COOPERATIVA A1
 AVENIDA Martins Piaseski, 66 Centro DESCANSO-SC 89910-000
 Fone: (49)3523-0112 I.E.:253.967.953

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9301566	LIMAO GALEGO KG	1,13	KG	X 4,99	5,61
002	9300828	MARACUJA SUCO KG	0,74	KG	X 19,90	14,73
003	9300125	ABACAXI PEROLA UNIDADE	2	UN	X 8,00	16,00
004	9310018	BATATA MONALISA KG	1,89	KG	X 3,49	6,60
005	7898409950827	FERMENTO INST.FLEISCHMANN L-3	1	UN	X 4,80	4,80
006	7891000065440	LEITE COND.MOÇA SEMIDESNATADO	1	UN	X 6,99	6,99
007	7891000065440	LEITE COND.MOÇA SEMIDESNATADO	1	UN	X 6,99	6,99
008	7891000126905	CREME DE LEITE 1.PAK NESTLE 2	1	UN	X 6,90	6,90
009	7891000126905	CREME DE LEITE 1.PAK NESTLE 2	1	UN	X 6,90	6,90
010	7896041173002	CEREJA CALDA ODERICH 100G	1	UN	X 13,90	13,90
011	9320475	TOMATE SALADETE LONGO KG	1,91	KG	X 4,69	8,93
012	9310216	CEBOLA GRADADA NACIONAL KG	0,52	KG	X 2,25	1,16
013	7896004400020	COCO RALADO SUCCO 50G	1	UN	X 3,90	3,90
014	7851991010542	REFRIGERANTE 1L ANTARC.GUARRA 3	UN	X 4,89	14,67	
015	7892840813031	REFRIGERANTE 1L PEPSI S/CASC 2	UN	X 5,10	10,20	
Qtde. total de itens						015

Valor total R\$ **128,28**
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Loja (Private Label) 128,28

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfca/consulta>

4224 1203 4706 2600 0311 6500 6000 0766 1411 8141 6466



CONSUMIDOR - CNPJ
 78.483.732/0001-77
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE DESCANSO
 RUA JOSE UROSKI 299 CENTRO
 DESCANSO SC
 NFC-e nº 000076614 Série 006
 18/12/24 14:16:46
 Protocolo de
 Autorização:
 242240879504840
 Data de Autorização
 18/12/24 14:16:49

Cliente:229981-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
 Limite: 15.000,00 - 6.417,78 = 6.582,22

Operador: PAMELA

APP Cooper A1. É só baixar para Economizar

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,30

G3 PDV 2.6.0

www.q3sistemas.com

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



CNPJ: 03.470.626/0003-11 COOPERATIVA A1
 AVENIDA Martins Piaseski, 66 Centro DESCANSO-SC 89910-000
 Fone: (49)3523-0112 I.E.:253.967.953

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9301566	LIMAO GALEGO KG	1,13	KG	X 4,99	5,61
002	9300828	MARACUJA SUCO KG	0,74	KG	X 19,90	14,73
003	9300125	ABACAXI PEROLA UNIDADE	2	UN	X 8,00	16,00
004	9310018	BATATA MONALISA KG	1,89	KG	X 3,49	6,60
005	7898409950827	FERMENTO INST.FLEISCHMANN L-3	1	UN	X 4,80	4,80
006	7891000065440	LEITE COND.MOÇA SEMIDESNATADO	1	UN	X 6,99	6,99
007	7891000065440	LEITE COND.MOÇA SEMIDESNATADO	1	UN	X 6,99	6,99
008	7891000126905	CREME DE LEITE 1.PAK NESTLE 2	1	UN	X 6,90	6,90
009	7891000126905	CREME DE LEITE 1.PAK NESTLE 2	1	UN	X 6,90	6,90
010	7896041173002	CEREJA CALDA ODERICH 100G	1	UN	X 13,90	13,90
011	9320475	TOMATE SALADETE LONGO KG	1,91	KG	X 4,69	8,93
012	9310216	CEBOLA GRADADA NACIONAL KG	0,52	KG	X 2,25	1,16
013	7896004400020	COCO RALADO SUCCO 50G	1	UN	X 3,90	3,90
014	7851991010542	REFRIGERANTE 1L ANTARC.GUARRA 3	UN	X 4,89	14,67	
015	7892840813031	REFRIGERANTE 1L PEPSI S/CASC 2	UN	X 5,10	10,20	
Qtde. total de itens						015

Valor total R\$ **128,28**
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Loja (Private Label) 128,28

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfca/consulta>

4224 1203 4706 2600 0311 6500 6000 0766 1411 8141 6466



CONSUMIDOR - CNPJ
 78.483.732/0001-77
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE DESCANSO
 RUA JOSE UROSKI 299 CENTRO
 DESCANSO SC
 NFC-e nº 000076614 Série 006
 18/12/24 14:16:46
 Protocolo de
 Autorização:
 242240879504840
 Data de Autorização
 18/12/24 14:16:49

Cliente:229981-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
 Limite: 15.000,00 - 6.417,78 = 6.582,22

Operador: PAMELA

APP Cooper A1. É só baixar para Economizar

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,30

G3 PDV 2.6.0

www.q3sistemas.com



18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:10
 138501385 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE
 AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
 NR. DOCUMENTO 553.125.000.006.323
 VALOR TOTAL 128,28
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: COOPERATIVA A1
 AGENCIA: 3125-9 CONTA: 6.323-1
 NR. DOCUMENTO 551.385.000.017.661

 IDENTIFICADOR 1: 78.483.732/0001 77
 IDENTIFICADOR 3: 78483732000177

 NR. AUTENTICACAO 4.E51.45F.DE1.855.D2A

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

Inês Soprano
Inês I. C. Soprano
 Presidente CAESP/APAE-Despánsu
 CPF: 630.017.840.15



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CRESTANI & FILHOS LTDA -
L6 BONNO SMO**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400
BAIRRO CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE - SC
CEP 89900-000
Telefone: (49) 3621-0106

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000036272**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 1278 5164 4000 0860 5500 1000 0362 7216 8104 1894

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 PEDIDO PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240293719991 13/12/2024 15:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256581169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
78.516.440/0008-60

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

CNPJ/CPF

78.483.732/0001-77

DATA DA EMISSÃO

13/12/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE WRONSKI, 299

BAIRRO/DISTRITO

JAROCESKI

CEP

89910-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

13/12/2024

MUNICÍPIO

DESCANSO

FONE/FAX

(49) 3623-0381

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:31

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
1746,51	224,47	0,00	0,00	1838,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	91,55	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				1746,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

234,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,92

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
38810	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,49	1,50		12,00	
38810	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,49	1,50		12,00	
38810	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,49	1,50		12,00	
38810	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5 LT	28289011	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,49	1,50		12,00	
75815	AMACIANTE GIRANDO SOL LILAS PURA MAG 5LT	38099190	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,49	2,34		12,00	
21908	AMACIANTE GIRANDO SOL ROSA 5 LT	38099190	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,49	2,34		12,00	
75814	AMACIANTE GIRANDO SOL VERMELHO PAI.SE5LT	38099190	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,49	2,34		12,00	
23059	DESINFETANTE GIRANDO SOL JASMIM 5 LT	38089419	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	18,99	2,28		12,00	
23058	DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVANDA 5 LT	38089419	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	18,99	2,28		12,00	
23057	DESINFETANTE GIRANDO SOL PINHO 5 LT	38089419	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	18,99	2,28		12,00	
23057	DESINFETANTE GIRANDO SOL PINHO 5 LT	38089419	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	18,99	2,28		12,00	
52998	DETERGENTE YPE CLEAR 5 LT	34025000	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	26,54	3,18		12,00	
52998	DETERGENTE YPE CLEAR 5 LT	34025000	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	26,54	3,18		12,00	
52998	DETERGENTE YPE CLEAR 5 LT	34025000	000	5102	UN	1,000	27,99	27,99	26,54	3,18		12,00	
67641	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO LV4PG3	68053090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,49	1,02		12,00	
67641	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO LV4PG3	68053090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,49	1,02		12,00	
67641	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO LV4PG3	68053090	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,49	1,02		12,00	
90899	GLADE AEROSOL AURA FRESH 360ml	33074900	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	1,82		12,00	
87180	GLADE AEROSOL BRISA CITRICA VERA0 360ml	33074900	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	1,56		12,00	
90900	GLADE AEROSOL ENERGIA FLORAL 360ml	33074900	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	2,28		12,00	
38273	GLADE AEROSOL LEMBRANCA INFANCIA 360ml	33074900	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	12,99	3,25		25,00	
20517	GUARDANAPO MAXIM TOPLINE PQ 22X23 cm	48183000	000	5102	UN	160,000	1,79	286,40	270,40	32,45		12,00	
31426	INSETICIDA RAID MULTI INSETO 420 ml	38089119	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	2,40		12,00	
73541	LUVÁ BOMPACK VERNIZ AZUL M Un	40151900	000	5102	UN	1,000	8,69	8,69	8,69	1,04		12,00	

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito Executado em 12 de dezembro de 2024
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido no PDV 30 pelo operador 84 - ANA MARQUES em 13/12/2024 15:29:09

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CRESTANI & FILHOS LTDA -
L6 BONNO SMO**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA WALDEMAR RANGRAB, 1400
BAIRRO CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE - SC
CEP 89900-000
Telefone: (49) 3621-0106

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000036272**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 1278 5164 4000 0860 5500 1000 0362 7216 8104 1894

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 PEDIDO PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240293719991 13/12/2024 15:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256581169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
78.516.440/0008-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
73541	LUVA BOMPACK VERNIZ AZUL M Un	40151900	000	5102	UN	1,000	8,69	8,69	8,69	1,04		12,00	
13715	LUVA SCOTCH-BRITE AMARELA MEDIA	40151900	200	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
13715	LUVA SCOTCH-BRITE AMARELA MEDIA	40151900	200	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
84042	PAPEL HIGIENICO ATUALLE MAX FD 20MT C/12	48181000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	1,44		12,00	
84042	PAPEL HIGIENICO ATUALLE MAX FD 20MT C/12	48181000	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	1,44		12,00	
76802	PAPEL HIGIENICO STYLUS NEUTRO 24X20MT	48181000	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,99	2,76		12,00	
76802	PAPEL HIGIENICO STYLUS NEUTRO 24X20MT	48181000	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,99	2,76		12,00	
76802	PAPEL HIGIENICO STYLUS NEUTRO 24X20MT	48181000	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,99	2,76		12,00	
76802	PAPEL HIGIENICO STYLUS NEUTRO 24X20MT	48181000	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	23,99	2,76		12,00	
85432	SABAO PO TIXAN YPE PRIMAVERA 8kg	34025000	000	5102	UN	1,000	89,99	89,99	85,99	10,32		12,00	
85432	SABAO PO TIXAN YPE PRIMAVERA 8kg	34025000	000	5102	UN	1,000	89,99	89,99	85,99	10,32		12,00	
85432	SABAO PO TIXAN YPE PRIMAVERA 8kg	34025000	000	5102	UN	1,000	89,99	89,99	85,99	10,32		12,00	
80795	SABONETE LIQ. BELLO ERVA DOCE 5 LT	34013000	000	5102	UN	1,000	45,99	45,99	45,99	5,52		12,00	
80797	SABONETE LIQ. BELLO PITANGA 5 LT	34013000	000	5102	UN	1,000	45,99	45,99	45,99	5,52		12,00	
70548	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 30 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70548	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 30 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70548	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 30 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70548	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 30 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70548	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 30 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70548	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 30 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70548	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 30 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70548	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 30 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70549	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 50 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70549	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 50 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70549	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 50 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70549	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 50 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70549	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 50 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70549	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 50 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
70549	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 50 LT C.40	39232190	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,39	1,61		12,00	
49031	SAPONACEO CIF CREMOSO ORIGINAL 450 ml	34054000	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	21,69	2,60		12,00	
49031	SAPONACEO CIF CREMOSO ORIGINAL 450 ml	34054000	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	21,69	2,60		12,00	
49031	SAPONACEO CIF CREMOSO ORIGINAL 450 ml	34054000	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	21,69	2,60		12,00	
49031	SAPONACEO CIF CREMOSO ORIGINAL 450 ml	34054000	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	21,69	2,60		12,00	
49032	SAPONACEO CIF MULTIUSO LIMA 450ml	34054000	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	21,69	2,60		12,00	
83787	SHAMPOO BARUEL BABY SUAVE 210ml	33051000	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	3,75		25,00	
73686	SHAMPOO MONANGE BOOST CRECIMENTO 325 ml	33051000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	11,99	3,00		25,00	
73686	SHAMPOO MONANGE BOOST CRECIMENTO 325 ml	33051000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	11,99	3,00		25,00	
73689	SHAMPOO MONANGE HIDRATA C.FODER 325 ml	33051000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	11,99	3,00		25,00	
73691	SHAMPOO MONANGE QUIMICA SEM DRAMA 325 ml	33051000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	11,99	3,00		25,00	
71602	SHAMPOO PALMOLIVE KIDS TROLLS 3 350ml	33051000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	4,75		25,00	
6791	SHAMPOO PALMOLIVE NAT.KIDS 350 ml	33051000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	4,75		25,00	
72950	TIRA MANCHAS GIRANDO SOL SEM CLORO 5L	34025000	000	5102	UN	1,000	26,99	26,99	25,59	3,07		12,00	
72950	TIRA MANCHAS GIRANDO SOL SEM CLORO 5L	34025000	000	5102	UN	1,000	26,99	26,99	25,59	3,07		12,00	
72950	TIRA MANCHAS GIRANDO SOL SEM CLORO 5L	34025000	000	5102	UN	1,000	26,99	26,99	25,59	3,07		12,00	
59948	TOALHA UMED BABY BEE FREE PRO VIT B5 C.80Un	34011190	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,49	1,26		12,00	
59948	TOALHA UMED BABY BEE FREE PRO VIT B5 C.80Un	34011190	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,49	1,26		12,00	
59948	TOALHA UMED BABY BEE FREE PRO VIT B5 C.80Un	34011190	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,49	1,26		12,00	
59948	TOALHA UMED BABY BEE FREE PRO VIT B5 C.80Un	34011190	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,49	1,26		12,00	
59948	TOALHA UMED BABY BEE FREE PRO VIT B5 C.80Un	34011190	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,49	1,26		12,00	

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado em 13 de Maio de 2024.

RESPONSÁVEL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341815120156231
18/12/2024 15:17:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.46
1385401385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE

AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO CONV BELMONTE

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3039-2 - SICOOB SAO MIGUEL SC

CONTA: 16.310-4

FAVORECIDO: CRESTANI E FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 78.516.440/0004-36

VALOR: R\$ 1.746,51

DEBITO EM: 18/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 4.4E1.AFE.4E6.030.440

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



Recebemos de CLEONIR ROBERTO LONDERO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Total da Nota: 1.325,00	NF-e Nº. 000014909 Série 001 Emissão 17/12/2024
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CLEONIR ROBERTO LONDERO ME RUA SANTOS DUMONT, 34 - SALA CENTRO - Sao Miguel do Oeste/SC - 89900-000 Fone: (49)36228839 E-mail: chico_embalagens@yahoo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4224 1204 9909 0100 0129 5500 1000 0149 0912 7455 8433	
	Nº 000014909 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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 merc. adquir.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240297990474 - 17/12/2024 10:15:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.374.514	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.990.901/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE DESCANSO		CNPJ / CPF 963 78.483.732/0001-77	DATA DA EMISSÃO 17/12/2024
ENDEREÇO RUA JOSE WONSKI, 299		BAIRRO / DISTRITO JAROESKI	CEP 89910-000
MUNICÍPIO Descanso	UF SC	TELEFONE / FAX 4936230381	DATA DA SAÍDA 17/12/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:15:00


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT) 466,53 (35,21%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.325,00
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 1.325,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
612	PAPEL TOALHA ELIOTI/SORT BRANCO II 20X21 C/1000	48182000	0102	5.102	UN	50,0000	12,5000	0,00	625,00				
105	PAPEL TOALHA ELIOTI/SORT BRANCO LUXO 20X21 C/1000	48182000	0102	5.102	UN	50,0000	14,0000	0,00	700,00				

Declaro que o Material constante neste Serviço documento foi Recebido e aceito. Executado
 Em 17 de 12 de 24

 RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pagto por depósito em conta = banco sicredi - ag. 0313 / c/c: 4578-0 - Tributos Totais: Federal: R\$ 241,28 Estadual: R\$ 225,25 Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO 
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.46
1385401385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE

AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO CONV BELMONTE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0313-1 - SICREDI RAIZES RS/SC/MG
CONTA: 4.578-0

FAVORECIDO: CLEONIR ROBERTO LONDERO
CPF/CNPJ: 04.990.901/0001-29
VALOR: R\$ 1.325,00
DEBITO EM: 18/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 8.427.CFC.C12.BBC.A92

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



Chave de Acesso da NFS-e
42049052229907830000189000000000004024120062481236



Número da NFS-e 40	Competência da NFS-e 18/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/12/2024 14:11:33
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/12/2024 14:11:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.907.830/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 8802-4554
Nome / Nome Empresarial 29.907.830 IVAR CAMPANA		E-mail LISECOLOMBO@BRTURBO.COM.BR	
Endereço MARTIN PIASESKI, 1039, CENTRO		Município Descanso - SC	CEP 89910-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 78.483.732/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DESCANSO		E-mail -	
Endereço JOSE WRONSKI, 299, CENTRO		Município Descanso - SC	CEP 89910-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Descanso - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE JARDINAGEM			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Descanso - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS PARA DEPOSITO BANCO SICREDI - 748 - AGENCIA 0313 - C/C - 83.839-4 IVAR CAMPANA - CONTA CNPJ 29907830000189

Declaro que o Material constante neste documento foi Recebido e aceito. Executado
Em 18 de 12 de 24
[Assinatura]
RESPONSÁVEL





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.50
1385401385 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV BELMONTE

AGENCIA: 1385-4 CONTA: 17.661-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO CONV BELMONTE

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0313-1 - SICREDI RAIZES RS/SC/MG

CONTA: 83.839-4

FAVORECIDO: 29.907.830 IVAR CAMPANA

CPF/CNPJ: 29.907.830/0001-89

VALOR: R\$ 1.300,00

DEBITO EM: 18/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121803

AUTENTICACAO SISBB: C.6B3.96A.B31.AC1.68C


Inês I. C. Soprano
Presidente CAESPI/APAE-Des. 18/15
CPF: 630.017.640/15





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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Descanso, CNPJ n° 78.483.732/0001-77, declara que os recursos recebidos do convênio do Município de Belmonte, referente a 2ª parcela no valor de R\$20.000,00 (Vinte mil reais) foram devidamente aplicados para o pagamento de Manutenção de serviços em diversas áreas como: fisioterapeuta, auxiliar administrativo e cozinheira; Materiais de higiene pessoal; Materiais para horta e jardinagem e Alimentação, conforme Plano de Trabalho.

Descanso – SC, 13 de dezembro de 2024.

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

Marli Catarina Hennicka
CPF 515.892.659-04
Conselho Fiscal

Maria Bonett Bazzo
CPF 430.593.259-87
Conselho Fiscal

Claudete Terezinha Viganó Capellaro
CPF 477.323.269-20
Conselho Fiscal

Vânia Sebben Marchesan
CPF 024.017.409-70
1ª Diretora Financeira



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

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

DECLARAÇÃO

Declaro que os recursos da ordem de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), provenientes de repasse do Município de Belmonte, nos termos do Termo de Fomento 01/2024, foram devidamente aplicados para o pagamento de Manutenção de serviços em diversas áreas como: fisioterapeuta, auxiliar administrativo e cozinheira; Materiais de higiene pessoal; Materiais para horta e jardinagem e Alimentação, conforme Plano de Trabalho.

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

Descanso – SC, 13 de dezembro de 2024.

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



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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE CAESP – CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS DESCANSO/SC

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

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

A APAE tem como missão: promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A APAE de Descanso, tem matriculados 111 alunos, com deficiência intelectual, múltipla e com transtorno do espectro autista (TEA). As ações desenvolvidas no CAESP sempre primam em envolver alunos, profissionais da saúde, assistência social, educação, bem como pais, diretoria e comunidade.

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

A organização do trabalho pedagógico é constituída pela equipe multiprofissional composta por direção, coordenação pedagógica, docentes e representantes dos pais e alunos. A entidade realiza também atendimento técnico com



equipa multidisciplinar composta por Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Assistência Social e Fisioterapia. Nosso principal objetivo é proporcionar meio dos quais haja encaminhamentos para o acesso e a apropriação do conhecimento científico, bem como qualidade e habilidades que visem melhorar a autoestima, a independência nas atividades da vida diária e a convivência no meio familiar e social, contemplando neste aspecto melhoria da qualidade de vida. A APAE de Descanso – SC articula-se com inúmeros órgãos públicos e Instituições Privadas, com as quais mantém parcerias, imprescindíveis à manutenção das atividades desenvolvidas. O CAESP mantém convênio com o governo municipal, com o Governo Estadual, através da Fundação Catarinense de Educação Especial, por meio do Termo de Fomento que cede professores efetivos e ACT's, ao quadro de funcionários da entidade e o repasse do convenio SUS e do Programa Gente Especial para manutenção dos técnicos da saúde. Também foi firmado convenio com o Ministério Público para custeio das consultas ao neurologista e ao oftalmologista. Para auxiliar nos gastos da instituição contamos também com recurso financeiro do Município de Belmonte haja visto que 21 alunos beneficiados por esta instituição pertencem ao referido município.

QUADRO FUNCIONAL:

01 diretora (40h), 01 coordenadora pedagógica (40h), 01 auxiliar de serviços gerais/cozinheira, 14 professores cedidos e pagos pela Fundação Catarinense de Educação Especial, 01 secretária (40h), 02 psicólogos, 01 assistente social, 01 fisioterapeuta, 01 fonoaudiólogo, 01 terapeuta ocupacional; e 01 fisioterapeuta para atender alunos, familiares e profissionais da instituição e horário alternativo.

PÚBLICO ALVO:

O Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP de Descanso, atende o total de 111 alunos entre matriculados e somente atendidos, oriundos do meio urbano e rural do Município de Descanso e do Município de Belmonte – SC. A APAE atende alunos com deficiência intelectual, deficiência múltipla, transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, matriculados nos períodos matutino e vespertino, compondo as turmas: SAE – Serviço de Atendimento Específico, TEA – Transtorno do Espectro Autista, SPE – Serviço Pedagógico Específico 14 a 17 anos, AEE – Atendimento Educacional Especialização, Estimulação Precoce – PROEP (Programa de Educação Profissional), Serviço de Vivências Laborais e Serviço de Convivência.

Descanso – SC, 13 de dezembro de 2024.



Inês Ivone Cecin Soprano

CPF: 630.017.640-15

Presidente da APAE de Descanso

CNPJ: 78.483.732/0001-77



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

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Handwritten signature or initials.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



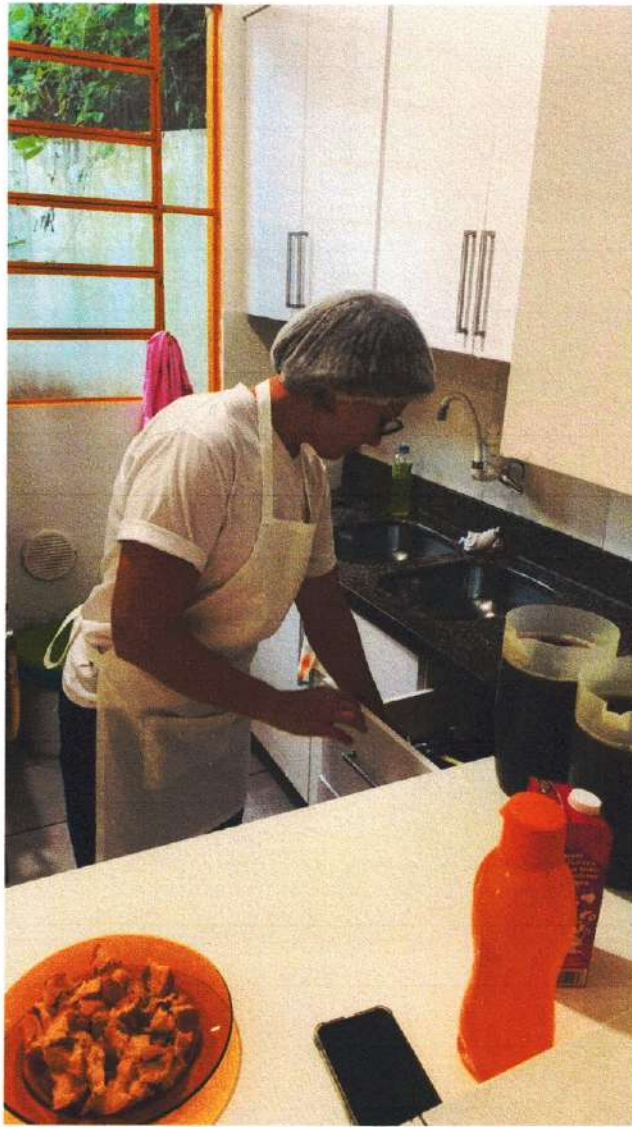
lg



Handwritten blue scribbles.



[Handwritten signature]



lg



Descanso – SC, 13 de dezembro de 2024.

Inês Ivone Cecin Soprano

Inês Ivone Cecin Soprano

CPF: 630.017.640-15

Presidente da APAE de Descanso

CNPJ: 78.483.732/0001-77