# Município de Capivari de Baixo - SC

**Estado de Santa Catarina**

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

## PARECER 0427/2025

**Data:** 30/09/2025

**Processo:** 0042/2025

**Convênio:** N°11/2024

**Concedente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

**Responsável:** SÉRGIO FERNANDO DOMINGOS ARENT

**Beneficiário:** APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

**Responsável:** Gaspar Oliveira Antônio

**Nota de Empenho:** 53

**Destinatário:** MARINA FERNANDES RAMOS

**Nº de Parcelas:** 10 **Total:** 68.640,00

**Nº da Parcela:** 8 **Valor da Parcela:** 6.864,00

**Transferência:** 09/09/2025 **Prestação de contas:** 22/09/2025

**Objeto:** custeio de gêneros alimentícios (itens de mercearia básicos, laticínios, carnes e itens de hortifrúti em geral), que garantam a oferta de refeições saudáveis e balanceadas, durante o exercício de 2025, aos 176 alunos.

**Observação:** Prestação de contas da 08ª/10ª parcela dos recursos recebidos através de 11/2024 termo de Fomento, no valor de R$ 68.640,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais)

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº N°11/2024, parcela 8, no valor de R$ 6.864,00, destinados a auxiliar APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais , conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

| Relação de Despesa | Orçamento | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação | | 6.864,00 | 6.958,49 | 6.897,96 | 6.949,96 | 6.869,32 | 6.876,07 | 55.143,80 |
| Recurso Próprio | | | 94,49 | 33,96 | 85,96 | 5,32 | 12,07 | 231,80 |
| Total | 68.640,00 | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 | 54.912,00 |

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa IN. TC-33/2024 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Capivari de Baixo - SC, 30 de Setembro de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

Data: 30/09/2025

Usuário: alepascoali

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Credor: {"valor":"2709865","descricao":"ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE / 01780789000103 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 30/09/2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Numero do Empenho: ["53"]; Tipo Documento: TODOS - Versão: 46 de 10/01/2025 15:03:39

| DESPESAS | | | | | | | | PAGAMENTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | |
| Documento | Data | Valor | Documento | Data | Nº / Tipo Documento | Retido | Valor | Documento | Data | Valor Pago | Saldo a pagar |

**Entidade.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

**Credor.:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE

Empenho 53 — IMPORTE REF.PARCERIA COM APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM NA AV. GENERAL MENDONÇA LIMA,399, CAPIVARI DE BAIXO/SC, INSCRITO NO CNPJ SOB.Nº.01.780.789/0001-03,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 011/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CFE. DECRETO MUNICIPAL N° 1478 DE 06 DE JUNHO DE 2022.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 68.640,00 | 11 | 21/01/2025 ( 004/2025 ) | 0,00 | 6.864,00 | 214 | 03/02/2025 | 0,00 | 6.864,00 | **61.776,00** |
| | | 505 | 25/02/2025 ( 143/2025 ) | 0,00 | 6.864,00 | 478 | 05/03/2025 | 0,00 | 6.864,00 | **54.912,00** |
| | | 969 | 24/03/2025 ( 190/2025 ) | 0,00 | 6.864,00 | 1034 | 02/04/2025 | 0,00 | 6.864,00 | **48.048,00** |
| | | 1925 | 12/05/2025 ( 210/2025 ) | 0,00 | 6.864,00 | 1785 | 13/05/2025 | 0,00 | 6.864,00 | **41.184,00** |
| | | 2344 | 30/05/2025 ( 226/2025 ) | 0,00 | 6.864,00 | 2198 | 05/06/2025 | 0,00 | 6.864,00 | **34.320,00** |
| | | 2765 | 27/06/2025 ( 255/2025 ) | 0,00 | 6.864,00 | 2772 | 02/07/2025 | 0,00 | 6.864,00 | **27.456,00** |
| | | 3340 | 25/07/2025 ( 320/2025 ) | 0,00 | 6.864,00 | 3335 | 01/08/2025 | 0,00 | 6.864,00 | **20.592,00** |
| | | 4298 | 05/09/2025 ( 0384/2025 ) | 0,00 | 6.864,00 | 4132 | 09/09/2025 | 0,00 | 6.864,00 | **13.728,00** |
| **Total do Empenho.:** | **68.640,00** | | | **0,00** | **54.912,00** | | | | **54.912,00** | **13.728,00** |
| **Total do Credor.:** | **68.640,00** | | | **0,00** | **54.912,00** | | | | **54.912,00** | **13.728,00** |

**Escola Especial São Francisco de Assis e**
**Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD**
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de Baixo - SC

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PREFEITURA MUNICIPAL CAPIVARI DE BAIXO MERENDA ESCOLAR

## SETEMBRO/2025.

## 2025

## R$ 6.864,00

Alessandra Pascoali
Controle interno
Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

*Data depósito.....09/09/2025.*

22.09.25

PARCELA MÊS: SETEMBRO/2025

**UNIDADE CONCEDENTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

**ORDENADOR DA DESPESA**: CLAUDIR ANTONIO DE BITTENCOURT

**ENDEREÇO:** AV. GENERAL MENDONÇA LIMA, 399

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICÍPIO:** CAPIVARI DE BAIXO | | **CNPJ**: 01.780.789/0001-03 |
| **EMPENHO Nº**: | DATA | **VALOR R$: 6.864,00** |

**PROJETO ATIVIDADE**: 2011 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEND. BÁSICO A CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONVÊNIO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2024. (MERENDA ESCOLAR ).

**ITEM/FONTE**: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - COMPLEMENTO ELEMENTO: 3.3.50.43.02.00.00.00

***DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE E APLICADA EM SEU BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.***

CAPIVARI DE BAIXO,SC, 10/09/2025.

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS DOCUMENTO PARA SER USADO PELO RESPONSÁVEL**

| | |
|---|---|
| | PARCELA: SETEMBRO/2025. |

**UNIDADE CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

**ORDENADOR DA DESPESA:** CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT

**ENTIDADE BENEFICIADA:** APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**ENDEREÇO:** AV. GENERAL MENDONÇA LIMA, 399

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICÍPIO:** CAPIVARI DE BAIXO | | **CNPJ:** 01.780.789/0001-03 |
| **EMPENHO Nº:** | DATA | **VALOR R$: 6.864,00** |

**PROJETO ATIVIDADE:** 2013 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO A CRIANÇA E ADOLESCENTE TERMO DE FOMENTO 011/2024 – MERENDA ESCOLAR -

**ITEM/FONTE:** 3.3.50.43.02.00.00.00.0100

**HISTÓRICO DA FINALIDADE: IMPORTANTE REF. LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADO NO ORÇAMENTO VIGENTE. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 011/ 2024 - MERENDA ESCOLAR**

| AGENCIA | DATA | NOTA FISCAL | **DOCUMENTOS** / **CREDOR** | RECEITA | DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **VALOR RECEBIDO REFERENTE PARCELA SETEMBRO/2025.** | R$ 6.864,00 | |
| 2362 | 11/09/2025 | 01206547000100 | LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP | | 5.869,15 |
| 2362 | 15/09/2025 | DANFE Nº 000.178 | ARILTON DE FREITAS GARCIA ME | | 308,55 |
| 2362 | 19/09/2025 | DANFE Nº000.055 | ARILTON DE FREITAS GARCIA ME | | 308,90 |
| 2362 | 22/09/2025 | DANFE Nº 10954 | LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP (PARTE) | | 377,40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL..... | 6.864,00 | 6.864,00 |

Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | APAE MERENDA ESCOLAR |
| **Conta origem:** | 2362 \| 1292 \| 000577536022-9 |
| **Conta destino:** | 2362 \| 1292 \| 000578102646-7 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | LUIZ CARLOS AMERICO ME |
| **Valor:** | R$ 5.869,15 |
| **Identificação da operação:** | APAE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 11/09/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 11/09/2025 12:49:34 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 43214742 |
| **Chave de segurança:** | KHC2XQJ9GAKMS17F |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Bai...

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 10907<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|

SUPERMERCADO Luiz

**Luiz Carlos Americo Ltda EPP**

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 10907

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 0901 2065 4700 0100 5500 1000 0109 0710 0360 1267

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| enda de Mercadorias | 242250349277257 | 10/09/2025 09:26:04 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 53275890 | | 01206547000100 |

**ESTINATÁRIO/REMETENTE**

| | CNPJ/CPF | DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 01780789000103 | 10/09/2025 09:26:04 -03:00 |

| DEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA/HORA/UTC DE SAIDA |
|---|---|---|---|
| VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399 | CENTRO | 88745-000 | 10/09/2025 09:26:04 -03:00 |

| NICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| APIVARI DE BAIXO | 4836230130 | SC | ISENTO |

**TURA**

?: 4196,34 10/10/2025

**LCULO DO IMPOSTO**

| SE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.937,83 | 410,85 | ,00 | ,00 | 4.196,40 |

| LOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,06 | ,00 | ,00 | 4.196,34 |

**ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| ZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (9)Sem frete | | | | |

| DEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | | | | |

**DOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL. | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FARINHA DE TRIGO ALVALADE 1KG | 11010010 | 041 | 5102 | UN | 20,000 | 4,59 | 91,80 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| | BISC.LEITE ISABELA350G | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 24,000 | 5,99 | 143,76 | 143,760 | 24,44 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | BISC.LEITE ISABELA350G | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 24,000 | 5,99 | 143,76 | 143,760 | 24,44 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | BISC.AGUA E SAL SOL 350G | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 7,000 | 6,49 | 45,43 | 45,430 | 7,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | BISC.CREAM CRACKER SOL 350G | 19053100 | 000 | 5102 | UN | 17,000 | 6,49 | 110,33 | 110,330 | 18,76 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | MARGARINA DORIANA C/SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 8,99 | 89,90 | 89,900 | 10,79 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | SUCO CONC.MAGUARY UVA 500ML | 20096900 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 10,99 | 131,88 | 131,880 | 22,42 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | CAFE TRADICIONAL PILAO 500G | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 32,99 | 329,90 | 329,900 | 39,59 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | EMB P/ FREEZER BOMPACK 5KG C/ 100UN | 39232910 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 9,990 | 1,70 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | EMB P/ FREEZER BOMPACK 5KG C/ 100UN | 39232910 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 9,990 | 1,70 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | ALHO UMIDO TRITURADO S/SAL TEMPEREX 1KG | 21039021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 24,99 | 24,99 | 24,990 | 4,25 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FOSFORO COZINHA FIAT LUX C/ 200UN | 36050000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 4,990 | ,85 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FOSFORO COZINHA FIAT LUX C/ 200UN | 36050000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 4,990 | ,85 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | NESCAU ACHOCOLATADO PO 350G | 18069000 | 000 | 5102 | UN | 8,000 | 10,99 | 87,92 | 87,920 | 14,95 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | MINGAU MULTICEREAIS ALLNUTRI 230G | 19011030 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | QUEIJO MUSSARELA VENEZA 400G | 04061010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 21,990 | 2,64 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | AVEIA EM FLOCOS FINOS NATURALE 170G | 11041200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,99 | 3,99 | 3,990 | ,68 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | LEITE CONDENSADO TIROL 395G | 04029900 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 6,29 | 25,16 | 25,160 | 4,28 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | COCO RALADO UMIDO MENINA 100G | 08011100 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,49 | 4,49 | 4,490 | ,76 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | COCO RALADO FLOCOS MENINA 100G | 08011100 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | WAFER LIMAO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |

**CULO DO I S S Q N**

| RIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1111 | | ,000 | ,000 |

**DOS ADICIONAIS**

| ORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Aprox. R$: Fed: 427,45, Est: 447,48, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, nilha Venda: 305893479 | |

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 10907

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 0901 2065 4700 0100 5500 1000 0109 0710 0360 1267

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e | DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| enda de Mercadorias | 242250349277257 | |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 53275890 | | 01206547000100 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL. | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | WAFER CHOC.SUICO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 06 | FERMENTO ROYAL 250G | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 3,000 | 13,99 | 41,97 | 41,970 | 7,13 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 98 | DOCE DE LEITE TIROL 350G | 19019020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 11,99 | 11,99 | 11,990 | 2,04 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 229 | DOCE DE UVA C/MACA NECTAR 350G | 20079990 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 6,99 | 27,96 | 27,960 | 4,75 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 5636 | DOCE DE FIGO NECTAR 350G | 20071000 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 6,99 | 13,98 | 13,980 | 2,38 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 230 | DOCE DE BANANA C/MACA NECTAR 350G | 20079990 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 233 | DOCE DE ABACAXI NECTAR 350G | 20071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 56 | VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,30 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 216 | AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM GALLO 500ML. | 15093000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 35,99 | 35,99 | 35,990 | 6,12 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 216 | AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM GALLO 500ML. | 15093000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 35,99 | 35,99 | 35,990 | 6,12 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 56 | VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,30 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 56 | VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,30 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 94 | CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G. | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 3,19 | 31,90 | 31,900 | 5,42 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 72 | MAIONESE HEMMER RECEITA CASEIRA 500G | 21039011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 10,99 | 10,99 | 10,990 | 1,87 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 72 | MAIONESE HEMMER RECEITA CASEIRA 500G | 21039011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 10,99 | 10,99 | 10,990 | 1,87 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 72 | MAIONESE HEMMER RECEITA CASEIRA 500G | 21039011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 10,99 | 10,99 | 10,990 | 1,87 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 94 | CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G. | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,19 | 3,19 | 3,190 | ,54 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 94 | CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G. | 04015021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 3,19 | 3,19 | 3,190 | ,54 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 8 | COCO RALADO UMIDO MENINA 100G | 08011100 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,49 | 4,49 | 4,490 | ,76 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 2 | CANELA EM PO SILVA 20G | 09062000 | 000 | 5102 | UN | 3,000 | 5,49 | 16,47 | 16,470 | 2,80 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 6 | OLEO SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 7,79 | 93,48 | 93,480 | 11,22 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 70 | MOSTARDA PREDILECTA 670G | 21033021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 14,99 | 14,99 | 14,990 | 2,55 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 03 | KETCHUP TRADICIONAL HEMMER 750G | 21032010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 24 | PAPRICA DOCE DEFUMADA KG | 09042200 | 000 | 5102 | KG | 0,466 | 42,99 | 20,03 | 20,000 | 3,40 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 37 | SEMENTE DE CHIA HISPANICA KG | 12079990 | 000 | 5102 | KG | 0,218 | 45,99 | 10,03 | 10,000 | 1,70 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 75 | MASSA ESPAGUETE GALO 500G | 19021900 | 020 | 5102 | UN | 3,000 | 4,29 | 12,87 | 7,510 | ,90 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 97 | MASSA ESPAGUETE ISABELA 400G | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 9,000 | 3,49 | 31,41 | 18,320 | 2,20 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 32 | MOLHO TOMATE TRAD.PREDILECTA 300G | 21032010 | 000 | 5102 | UN | 14,000 | 1,79 | 25,06 | 25,060 | 4,26 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 97 | MASSA ESPAGUETE ISABELA 400G | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 3,49 | 3,49 | 2,040 | ,24 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | MASSA ESPAGUETE ISABELA 400G | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 3,49 | 3,49 | 2,040 | ,24 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | COLORAU SILVA 450G | 21039021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 8,99 | 8,99 | 8,990 | 1,53 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | COLORAU SILVA 450G | 21039021 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 8,99 | 8,99 | 8,990 | 1,53 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 5 | FARINHA MANDIOCA NECO ROSA 1KG. | 11062000 | 041 | 5102 | UN | 20,000 | 6,99 | 139,80 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 1 | LEITE UHT SEMI ZERO LACTOSE STA CLARA 1L | 04012010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 5,59 | 5,59 | 5,590 | ,67 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 1 | LEITE UHT SEMI ZERO LACTOSE STA CLARA 1L | 04012010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 5,59 | 5,59 | 5,590 | ,67 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0 | ARROZ PARBOILIZADO URBANO 1KG | 10063011 | 041 | 5102 | UN | 39,000 | 4,79 | 186,81 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| | ARROZ KIARROZ PARBORIZADO 1KG | 10063011 | 041 | 5102 | UN | 1,000 | 4,49 | 4,49 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| | SAL FINO CISNE 1KG | 25010020 | 000 | 5102 | UN | 3,000 | 4,39 | 13,17 | 13,170 | 1,58 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG | 17019900 | 000 | 5102 | UN | 30,000 | 4,59 | 137,70 | 137,700 | 16,52 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0 | FEIJAO PRETO CALDAO 1KG | 07133319 | 041 | 5102 | UN | 8,000 | 5,29 | 42,32 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 7 | SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG | 02071419 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 13,99 | 13,99 | 8,160 | ,98 | ,00 | 12

SUPERMERCADO Luiz

Luiz Carlos Americo Ltda EPP

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 10907

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 0901 2065 4700 0100 5500 1000 0109 0710 0360 1267

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e | DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| enda de Mercadorias | 242250349277257 | |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 53275890 | | 01206547000100 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL. | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 12,830 | 1,54 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 12,830 | 1,54 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 12,830 | 1,54 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 12,830 | 1,54 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 4,000 | 21,99 | 87,96 | 51,310 | 6,16 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 12,830 | 1,54 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 12,830 | 1,54 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 12,830 | 1,54 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | 12,830 | 1,54 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0670 | FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG. | 02071422 | 020 | 5102 | UN | 4,000 | 21,99 | 87,96 | 51,310 | 6,16 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0261 | LEITE TIROL INTEGRAL 1 L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 21,99 | 43,98 | 25,650 | 3,08 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 5919 | OVOS VERMELHO MEDIO BORGES BDJ C/30UN | 04079000 | 040 | 5102 | UN | 144,000 | 5,29 | 761,76 | 444,330 | 53,32 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0745 | MARGARINA DORIANA C/SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 18,99 | 18,99 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 0745 | MARGARINA DORIANA C/SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 8,99 | 8,99 | 8,990 | 1,08 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0745 | MARGARINA DORIANA C/SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 8,99 | 8,99 | 8,990 | 1,08 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0261 | LEITE TIROL INTEGRAL 1 L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 8,99 | 8,99 | 8,990 | 1,08 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0261 | LEITE TIROL INTEGRAL 1 L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 5,29 | 5,29 | 3,090 | ,37 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0261 | LEITE TIROL INTEGRAL 1 L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 5,29 | 5,29 | 3,090 | ,37 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0261 | LEITE TIROL INTEGRAL 1 L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 5,29 | 5,29 | 3,090 | ,37 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0261 | LEITE TIROL INTEGRAL 1 L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 5,29 | 5,29 | 3,090 | ,37 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0261 | LEITE TIROL INTEGRAL 1 L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 5,29 | 5,29 | 3,090 | ,37 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0552 | LEITE CONDENSADO TIROL 395G | 04029900 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,29 | 6,29 | 6,290 | 1,07 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 002 | ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG | 17019900 | 000 | 5102 | UN | 3,000 | 4,59 | 13,77 | 13,770 | 1,65 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 0005 | FARINHA MANDIOCA NECO ROSA 1KG. | 11062000 | 041 | 5102 | UN | 3,000 | 6,99 | 20,97 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 002 | ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG | 17019900 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,59 | 4,59 | 4,590 | ,55 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 006 | FARINHA DE TRIGO ALVALADE 1KG | 11010010 | 041 | 5102 | UN | 5,000 | 4,59 | 22,95 | 0,000 | ,00 | ,00 | ,000 | ,00 |
| 009 | COCO RALADO FLOCOS MENINA 100G | 08011100 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |

Atestamos que o mencionado serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações aqui consignadas.

em 11/09/25.

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

| ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 10911<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|

SUPERMERCADO Luiz

**Luiz Carlos Americo Ltda EPP**

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 10911

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 0901 2065 4700 0100 5500 1000 0109 1110 0360 5265

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

| ATUREZA DA OPERAÇÃO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda de Mercadorias | 242250350071486 | 10/09/2025 16:34:41 |

| ISCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 53275890 | | 01206547000100 |

ESTINATÁRIO/REMETENTE

| | CNPJ/CPF | DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 01780789000103 | 10/09/2025 16:34:41 -03:00 |

| IDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA/HORA/UTC DE SAIDA |
|---|---|---|---|
| VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399 | CENTRO | 88745-000 | 10/09/2025 16:34:41 -03:00 |

| UNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| APIVARI DE BAIXO | 4836230130 | SC | ISENTO |

ATURA

º: 1672,81 10/10/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

| SE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.672,81 | 209,42 | ,00 | ,00 | 1.672,81 |

| LOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | 1.672,81 |

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| ZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (9)Sem frete | | | | |

| DEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | | | | |

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| . PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL. | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG | 02013000 | 000 | 5102 | KG | 10,465 | 32,99 | 345,24 | 345,240 | 41,43 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 6 | LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG | 02013000 | 000 | 5102 | KG | 12,390 | 32,99 | 408,75 | 408,750 | 49,05 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | LINGUICA SUINA SADIA/PERDIGAO KG | 16010000 | 000 | 5102 | KG | 7,550 | 22,99 | 173,57 | 173,570 | 29,51 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 6 | LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG | 02013000 | 000 | 5102 | KG | 10,180 | 32,99 | 335,84 | 335,840 | 40,30 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 6 | LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG | 02013000 | 000 | 5102 | KG | 12,410 | 32,99 | 409,41 | 409,410 | 49,13 | ,00 | 12,000 | ,00 |

LCULO DO I S S Q N

| RIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1111 | | ,000 | ,000 |

DOS ADICIONAIS

| ORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Aprox. R$: Fed: 225,00, Est: 209,42, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 103, nilha Venda: 305893853 | |

Certifico que o mesmo/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 11/09/25

Nome:

Cargo:

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

**Escola Especial São Francisco de Assis e**
**Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD**
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de Baixo - SC

# PRESTAÇÃO DE CONTAS
# PREFEITURA
# CAPIVARI DE BAIXO
# MERENDA ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA**

- NOME: LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP

- R$ 5.869,15 ..... - Transferencia eletrônica feita em 11/09/2025, conforme DANFE abaixo discriminado:

- DANFE Nº 10907.....R$ 4.196,34
- DANFE Nº 10911.....R$ 1.672,81.....TOTAL.....5.869,15

Capivari de Baixo.SC, 22 setembro de 2025.

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

## Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Gaspar Oliveira Antôni
APAE- Capivari de Baix

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 13691.40908 00075.084012 00000.077545 7 12220000030855

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** UNICRED

**Código do Banco:** 136

**Código do ISPB:** 315557

**Nome Fantasia:** O CESTAO

**Nome/Razão Social:** O CESTAO

**CPF/CNPJ:** 85.237.626/0001-79

**Nome/Razão Social:** APAE CAPIVARI

**CPF/CNPJ:** 01.780.789/0001-03

**Nome/Razão Social:** APAE MERENDA ESCOLAR

**CPF/CNPJ:** 01.780.789/0001-03

**Data de Vencimento:** 02/10/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 15/09/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R$ 308,55

**Juros (R$):** R$ 0,00

**IOF (R$):** R$ 0,00

**Multa (R$):** R$ 0,00

**Desconto (R$):** R$ 0,00

**Abatimento (R$):** R$ 0,00

**Valor Calculado (R$):** R$ 308,55

**Valor a Pagar (R$):** R$ 308,55

**Data/hora da operação:** 15/09/2025 - 07:26:19

**Código da Operação:** 52651368571

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais d

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas:
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

UNICRED | 136-8 | 13691.40908 00075.084012 00000.077545 7 12220000030855

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco
Vencimento: 02/10/2025

Beneficiário: O CESTAO LTDA - 08523762600179
AV EXP JOSE P COELHO,795,CESTAO - TUBARAO / SC - 88701-004
Agência / Código Beneficiário: 1409-5/00075084-0

Data do Documento: 12/09/2025
Nº do Documento: 178
Espécie doc.: DM
Aceite: N
Data processamento: 12/09/2025
Nosso número: 021/10000000775-4

Uso do Banco: 8650
Carteira: 021
Espécie: R$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor documento: 308,55

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)
Após o vencimento, multa de 3.00%
Controle participante: 1000000775

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE CAPIVARI - CNPJ 00178078900010 3
AV. GENERAL MENDONCA LIMA, 399 - CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO / SC - 88745-000

SAC Unicred 0800 647 2930
Ouvidoria Unicred 0800 940 0602

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

# ARILTON DE FREITAS GARCIA ME

AV EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 795, 795 - CENTRO - TUBARAO - SC - CEP: 88704-201
Fone: (48)3626-6608

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.178**
**Série 012**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4225 0985 2376 2600 0179 5501 2000 0001 7810 0344 7013**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5.102-VENDA MERC ADQ/REC TERC\| | **242250355671190 12/09/2025 08:42:34** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 252416473 | | 85.237.626/0001-79 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS | | | 01.780.789/0001-03 | 12/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV,GENERAL MENDONCA LIMA, 399 | CENTRO | | 88745-000 | 12/09/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI DE BAIXO | SC | | | 08:42:16 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,10 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 57,02 (16,63 %) | 342,83 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 0,00 | 308,55 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ALFACE CRESPA | 07051900 | 040 | 5.10 | UN | 4,000 | 2,5700 | 1,03 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3065 | BACON PEDAÇOS ROANNA | 02091019 | 000 | 5.10 | KG | 0,192 | 75,7700 | 1,45 | 14,55 | 13,10 | 2,23 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 3 | BANANA BRANCA | 07020000 | 040 | 5.10 | KG | 25,000 | 4,9700 | 12,42 | 124,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | BATATA LAVADA | 07019000 | 040 | 5.10 | KG | 3,340 | 3,4700 | 1,16 | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | BROCOLIS CHINES | 07041000 | 040 | 5.10 | UN | 2,000 | 3,9700 | 0,80 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | BROCOLIS CHINES | 07041000 | 040 | 5.10 | UN | 3,000 | 3,9700 | 1,19 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | CEBOLETE | 07052900 | 040 | 5.10 | UN | 1,000 | 2,9700 | 0,30 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | CENOURA MEDIA | 07061000 | 040 | 5.10 | KG | 2,120 | 2,4700 | 0,52 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | OVOS DE GRANJA LEMBECK | 04072900 | 040 | 5.10 | UN | 10,000 | 10,9700 | 10,97 | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 040 | 5.10 | KG | 0,570 | 14,6700 | 0,84 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | PIMENTAO VERMELHO | 07096000 | 040 | 5.10 | KG | 0,570 | 29,8700 | 1,70 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | SALSA | 07099990 | 040 | 5.10 | UN | 1,000 | 2,4700 | 0,25 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | TOMATE GRADO | 07020000 | 040 | 5.10 | KG | 2,770 | 5,9700 | 1,65 | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciente que a mercadoria acobertada deste documento foi transportada e está em conformidade com as especificações aqui consignadas.
em 15/09/25
Assinatura
RESERVADO AO FISCO
Gaspar Oliveira Antoni.
Presidente
Assinatura APAE-Capivari de Baixo

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRT = Destinatário: APAE CAPIVARI MD-5: 9873264F8D8DC00B11BFBCF281661733 TRIBUTOS FEDERAL:14,39(4,66%) ESTADUAL:42,63(13,82%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

GERENCIADOR
CAIXA

## Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Certifico que o [illegible] constante deste documento foi [illegible] e está em conformidade com as [illegible] [illegible].

em 19/09/25

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antonio

Assinatura: Presidente

Capivari de Baixo

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 13691.40908 00075.084012 00000.079327 6 12290000030890

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** UNICRED

**Código do Banco:** 136

**Código do ISPB:** 315557

**Nome Fantasia:** O CESTAO

**Nome/Razão Social:** O CESTAO

**CPF/CNPJ:** 85.237.626/0001-79

**Nome/Razão Social:** APAE CAPIVARI

**CPF/CNPJ:** 01.780.789/0001-03

**Nome/Razão Social:** APAE MERENDA ESCOLAR

**CPF/CNPJ:** 01.780.789/0001-03

**Data de Vencimento:** 09/10/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 19/09/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R$ 308,90 V

**Juros (R$):** R$ 0,00

**IOF (R$):** R$ 0,00

**Multa (R$):** R$ 0,00

**Desconto (R$):** R$ 0,00

**Abatimento (R$):** R$ 0,00

**Valor Calculado (R$):** R$ 308,90

**Valor a Pagar (R$):** R$ 308,90

**Data/hora da operação:** 19/09/2025 - 10:22:41

**Código da Operação:** 52848249187

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canai

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitan
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

UNICRED 136-8

13691.40908 00075.084012 00000.079327 6 12290000030890

SAC Unicred 0800 647 2930
Ouvidoria Unicred 0800 940 0602

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco | | | | Vencimento | 09/10/2025 |
| Beneficiário: O CESTAO LTDA - 085237626000179 AV EXP JOSE P COELHO,795,CESTAO - TUBARAO / SC - 88701-004 | | | | Agência / Código Beneficiário | 1409-5/0075084-0 |
| Data do Documento: 19/09/2025 | Nº do Documento: 055 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data processamento: 19/09/2025 | Nosso número: 021/1000000793-2 |
| Uso do Banco: 8650 | Carteira: 021 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento: 308,90 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do Cooperado) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Após o vencimento, multa de 3.00% | | | | | (-) Outras Deduções |
| Controle participante: 1000000793 | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: APAE CAPIVARI - CNPJ 001780789000103 AV. GENERAL MENDONCA LIMA, 399 - CENTRO CAPIVARI DE BAIXO / SC - 88745-000 | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

# ARILTON DE FREITAS GARCIA ME

AV EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO, 795, 795 - CENTRO - TUBARAO - SC - CEP: 88704-201
Fone: (48)3626-6608

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.055**
**Série 002**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4225 0985 2376 2600 0179 5500 2000 0000 5510 0351 1522**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5.102-VENDA MERC ADQ/REC TERC \| | 242250366197309 19/09/2025 07:51:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 252416473 | | 85.237.626/0001-79 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS | | | | 01.780.789/0001-03 | 19/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV,GENERAL MENDONCA LIMA, 399 | | CENTRO | | 88745-000 | 19/09/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI DE BAIXO | SC | | | | 07:51:33 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,75 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 56,77 (16,54 %) | 343,22 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 308,90 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 93 | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ALFACE CRESPA | 07051900 | 040 | 5.10 | UN | 4,000 | 2,5700 | 1,03 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3065 | BACON PEDAÇOS ROANNA | 02091019 | 000 | 5.10 | KG | 0,116 | 75,7700 | 0,88 | 8,79 | 7,91 | 1,34 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 3 | BANANA BRANCA | 07020000 | 040 | 5.10 | KG | 27,500 | 4,9700 | 13,64 | 136,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | BATATA DOCE | 08083000 | 040 | 5.10 | KG | 2,245 | 4,6700 | 1,05 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | BATATA LAVADA | 07019000 | 040 | 5.10 | KG | 3,045 | 3,4700 | 1,06 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | BETERRABA | 07069000 | 040 | 5.10 | KG | 1,970 | 4,8700 | 0,96 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | BICARBONATO 100G CHEF GOURMET | 28363000 | 000 | 5.10 | UN | 1,000 | 4,2700 | 0,43 | 4,27 | 3,84 | 0,65 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 44 | BROCOLIS CHINES | 07041000 | 040 | 5.10 | UN | 4,000 | 4,9700 | 1,99 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | CEBOLA GRADA | 07031019 | 040 | 5.10 | KG | 3,020 | 2,6700 | 0,81 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | CENOURA MEDIA | 07061000 | 040 | 5.10 | KG | 4,165 | 2,4700 | 1,03 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | LIMAO TAITI | 08055000 | 040 | 5.10 | KG | 2,115 | 8,8700 | 1,88 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | MACA MEDIA | 08081000 | 040 | 5.10 | KG | 1,090 | 9,9700 | 1,09 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | MAMAO FORMOSA | 08072000 | 040 | 5.10 | KG | 2,730 | 8,8700 | 2,42 | 24,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | MANGA TOMMY | 08045020 | 040 | 5.10 | KG | 0,795 | 7,8700 | 0,62 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | MORANGO | 08101000 | 040 | 5.10 | UN | 3,000 | 5,9700 | 1,79 | 17,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | PIMENTAO AMARELO | 07096000 | 040 | 5.10 | KG | 0,300 | 29,8700 | 0,90 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 040 | 5.10 | UN | 1,000 | 2,9700 | 0,30 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | TOMATE MEDIO | 07020000 | 040 | 5.10 | KG | 4,085 | 5,9700 | 2,44 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS FEDERAL:14,40(4,66%) ESTADUAL:42,37(13,72%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 CRT=
Destinatário: APAE CAPIVARI MD-5: 3F427EF30C86364A0A3646E52694D493

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material descrito constante deste documento foi conferido e está em conformidade com as especificações solicitadas.
19/09/25
Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE Capivari de Baixo

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2025 07:51:43

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | APAE MERENDA ESCOLAR |
| **Conta origem:** | 2362 \| 1292 \| 000577536022-9 |
| **Conta destino:** | 2362 \| 1292 \| 000578102646-7 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | LUIZ CARLOS AMERICO ME |
| **Valor:** | R$ 389,47 |
| **Identificação da operação:** | APAE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 22/09/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 22/09/2025 07:14:26 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 29977595 |
| **Chave de segurança:** | SCU89XUSAGNK57HT |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 10954<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|

SUPERMERCADO Luiz

**Luiz Carlos Americo Ltda EPP**

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745-000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 10954

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 0901 2065 4700 0100 5500 1000 0109 5410 0368 8460

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| enda de Mercadorias | 242250367092287 | 19/09/2025 15:31:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 53275890 | | 01206547000100 |

## ESTINATÁRIO/REMETENTE

| | CNPJ/CPF | DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 01780789000103 | 19/09/2025 15:31:28 -03:00 |

| NDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA/HORA/UTC DE SAIDA |
|---|---|---|---|
| VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399 | CENTRO | 88745-000 | 19/09/2025 15:31:38 -03:00 |

| UNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| APIVARI DE BAIXO | 4836230130 | SC | ISENTO |

## ITURA

º: 389,47 19/10/2025

## ÁLCULO DO IMPOSTO

| ASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 389,47 | 62,79 | ,00 | ,00 | 389,47 |

| LOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | 389,47 |

## RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| ZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (9)Sem frete | | | | |

| DEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | | | | | |

## DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL. | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOCE DE MACA NECTAR 350G | 20071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | MARGARINA QUALY C/SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 9,990 | 1,20 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | KETCHUP HELLMANNS 380G. | 21032010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 13,49 | 13,49 | 13,490 | 2,29 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | MAIONESE HELLMANNS PT 500G | 21039011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 11,49 | 11,49 | 11,490 | 1,95 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | KETCHUP HELLMANNS 380G. | 21032010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 13,49 | 13,49 | 13,490 | 2,29 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FERMENTO BIO.FLEISCHMANN 10G | 21021090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,42 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FERMENTO BIO.FLEISCHMANN 10G | 21021090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,42 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FERMENTO BIO.FLEISCHMANN 10G | 21021090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,42 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FERMENTO BIO.FLEISCHMANN 10G | 21021090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,42 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FERMENTO BIO.FLEISCHMANN 10G | 21021090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,42 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FERMENTO BIO.FLEISCHMANN 10G | 21021090 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,49 | 2,49 | 2,490 | ,42 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | DOCE DE MACA NECTAR 350G | 20071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | FERMENTO ROYAL 250G | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 13,99 | 13,99 | 13,990 | 2,38 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | DOCE DE MACA NECTAR 350G | 20071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | DOCE DE MACA NECTAR 350G | 20071000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,990 | 1,19 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | MARGARINA QUALY S/SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 9,990 | 1,20 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | MAIONESE HELLMANNS PT 500G | 21039011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 11,49 | 11,49 | 11,490 | 1,95 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | MARGARINA QUALY S/SAL 500G | 15171000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 9,990 | 1,20 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |

## CULO DO I S S Q N

| RIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1111 | | ,000 | ,000 |

## OS ADICIONAIS

| ORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Aprox. R$: Fed: 52,31, Est: 62,79, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: Planilha Venda: 306670992 | |

SUPERMERCADO Luiz

**Luiz Carlos Americo Ltda EPP**

RUA RAFAEL LUCIANO , 585 -

CACADOR, 88745000

CAPIVARI DE BAIXO - SC

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 10954

SÉRIE: 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 0901 2065 4700 0100 5500 1000 0109 5410 0368 8460

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e | DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda de Mercadorias | 242250367092287 | |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 253275890 | | 01206547000100 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL. | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 3664 | WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G | 19053200 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,69 | 2,69 | 2,690 | ,46 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 31 | SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 15,99 | 15,99 | 15,990 | 2,72 | ,00 | 17,000 | ,00 |
| 6 | OLEO SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 7,79 | 7,79 | 7,790 | ,93 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 6 | OLEO SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 7,79 | 7,79 | 7,790 | ,93 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 6 | OLEO SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 7,79 | 7,79 | 7,790 | ,93 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 6 | OLEO SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 7,79 | 7,79 | 7,790 | ,93 | ,00 | 12,000 | ,00 |
| 6 | OLEO SOJA COAMO 900ML | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 7,79 | 7,79 | 7,790 | ,93 | ,00 | 12,000 | ,00 |

Declaro que o material/serviço constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações solicitadas.

em 23/09/25

Nome: Gaspar Oliveira Antônio

Cargo: Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

**Escola Especial São Francisco de Assis e**
**Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD**
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
Fone: (48) 3623.0130 | Fax: (48) 3623.0130
capivaridebaixo@apaebrasil.org.br| www.**capivari**debaixo.**apae**brasil.org.br

APAE
Capivari de Baixo - SC

# PRESTAÇÃO DE CONTAS
# PREFEITURA
# CAPIVARI DE BAIXO
# MERENDA ESCOLAR

## JUSTIFICATIVA

- NOME: LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP

- R$ 377,40 ..... - Parte do valor total de R$ 389,47, conforme transferência eletrônica feita em 22/09/2025.

Capivari de Baixo.SC, 22 setembro de 2025.

Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: APAE MERENDA ESCOLAR

Conta: 2362 | 1292 | 000577536022-9

Data: 22/09/2025 - 07:20

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 22

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 72,14 C |
| 09/09/2025 | 091209 | CRED TEV | 6.864,00 C | 6.936,14 C |
| 11/09/2025 | 111249 | ENVIO TEV | 5.869,15 D | 1.066,99 C |
| 11/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.066,99 C |
| 15/09/2025 | 150726 | PAG BOLETO | 308,55 D | 758,44 C |
| 15/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 758,44 C |
| 19/09/2025 | 191022 | PAG BOLETO | 308,90 D | 449,54 C |
| 19/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 449,54 C |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 220714 | ENVIO TEV | 389,47 D → (Parte) | 60,07 C |
| 22/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 60,07 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Carlvari de Palma

**Centro de Atendimento Especializado/CAESP São Francisco de Assis e**
**Centro de Reabilitação e Avaliação Diagnóstica - CREAD**
Avenida General Mendonça Lima, Nº. 399 - Centro
Capivari de Baixo - SC - CEP 88745-000
CNPJ: 01.780.789/0001-03
Fone: (48) 3623.0130 | E-mail: apaecapivari@hotmail.com

APAE
Capivari de Baixo - SC

# MERENDA
## APAE - Capivari de Baixo (setembro 2025)







