Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

PARECER 0533/2025

Data: 12/12/2025

Processo: 0054/2025

Convênio: N°11/2024

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Responsável: CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT

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: 10 **Valor da Parcela:** 6.864,00

Transferência: 19/11/2025 **Prestação de contas:** 12/12/2025

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 10ª/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 10, 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	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	Total
Alimentação	68.640,00	6.864,00	6.864,00	6.958,49	6.897,96	6.949,96	6.869,32	6.876,07	6.912,53	6.894,07	68.950,40
Recurso Próprio				94,49	33,96	85,96	5,32	12,07	48,53	30,07	310,40
Total	68.640,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	68.640,00

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.

Com base no **Termo de Fomento n°011/2024**, cujo objeto é o 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**, verifica-se que, de acordo com o relatório atualizado do dia 25/06/2025, **173 crianças** estão atualmente sendo beneficiadas.

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.

Adicionalmente, cumpre registrar que a regularidade atestada neste parecer, juntamente com os demais emitidos ao longo do exercício fiscal, constitui subsídio fundamental para a consolidação e aprovação final do Relatório Anual de Prestação de Contas referente ao período.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 12 de Dezembro de 2025

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

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): 12/12/2025; 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**
			4924	02/10/2025	(52/2025)	0,00	6.864,00	4649	07/10/2025	0,00	6.864,00	**6.864,00**
			5776	13/11/2025	(59/2025)	0,00	6.864,00	5698	19/11/2025	0,00	6.864,00	**0,00**
							-6.864,00					
			5903	19/11/2025	(59)	0,00	6.864,00					
	Total do Empenho.:	**68.640,00**				**0,00**	**68.640,00**			**68.640,00**	**0,00**
	Total do Credor.:	**68.640,00**				**0,00**	**68.640,00**			**68.640,00**	**0,00**

CAESP- Centro De Atendimento Educacional Especializado
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.capivaridebaixo.apaebrasil.org.br

APAE
Capivari de Baixo - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

CAPIVARI DE BAIXO

MERENDA ESCOLAR

R$ 6.864,00

NOVEMBRO/2025.

Data depósito..... 19/11/2025.

RECEBIDO
12 12 25

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

Oficio nº 64/APAE/2025.

Capivari de Baixo/SC, 12 dezembro de 2025.

Ilustrissimo Senhor
CLAUDIR ANTONIO BITTENCOURT
Prefeito de Capivari de Baixo/SC.

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho-vos a prestação de contas (TERMO DE FOMENTO) MERENDA ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO/2025, no valor de R$ 6.864,00 (seis mil, oitocentos sessenta quatro reais).

Desde já, agradecemos à atenção.

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GASPAR OLIVEIRA ANTONIO

Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
FONE – (48) 3621-4420

ANEXO – TC 29

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

PARCELA MÊS: NOVEMBRO/2025

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

ORDENADOR DA DESPESA: CLAUDIR A. BITTENCOURT

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

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 011/2024.(MERENDA ESCOLAR)

AGENCIA	DATA	NOTA FISCAL	**DOCUMENTOS** / **CREDOR**	RECEITA	DESPESA
			VALOR RECEBIDO REFERENTE PARCELA MÊS NOVEMBRO/2025.	R$ 6.864,00	
2362	24/11/2025	DANFE 11202	LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP		2.544,45
2362	24/11/2025	DANFE 000.133	ARILTON DE FREITAS GARCIA ME		442,61
2362	24/11/2025	DANFE 11206	LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP		1.470,29
2362	25/11/2025	DANFE 000.360	ARILTON DE FREITAS GARCIA ME		184,18
2362	02/12/2025	DANFE 000.379	ARILTON DE FREITAS GARCIA ME		247,48
2362	02/12/2025	01206547000100	LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP		1.082,61
2362	10/12/2025	DANFE 000.405	ARILTON DE FREITAS GARCIA ME		120,59
2362	11/12/2025	DANFE 11270	LUIZ CARLOS AMERICO LTDA EPP (PARTE)		771,79
			Total.....	6.864,00	6.864,00

Gaspar Oliveira Antônio
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$ 2.544,45
Identificação da operação:	APAE

Data de débito:	24/11/2025
Data/hora da operação:	24/11/2025 13:26:17

Código da operação:	44695520
Chave de segurança:	WY99424VK3QC4JCN

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

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11202 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 11202

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9+!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,"*$3sÅ^Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1101 2065 4700 0100 5500 1000 0112 0210 0419 8397

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
'enda de Mercadorias	242250463606873	19/11/2025 14:53:10

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

,SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF: 01780789000103	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 19/11/2025 14:53:10 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	19/11/2025 14:53:10 -03:00

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

ATURA

1º: 2343,12 19/12/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.859,68	266,80	,00	,00	2.343,12

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	2.343,12

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. 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
61	LEITE TIROL INTEGRAL 1 L	04012010	020	5102	UN	96,000	4,29	411,84	240,230	28,83	,00	12,000	,00
7	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	000	5102	UN	10,000	28,99	289,90	289,900	34,79	,00	12,000	,00
64	WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G	19053200	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,990	,51	,00	17,000	,00
64	WAFER CHOC.BRANCO ISABELA 100G	19053200	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	2,990	,51	,00	17,000	,00
05	WAFER MORANGO ISABELA 100G	19053200	000	5102	UN	2,000	2,99	5,98	5,980	1,02	,00	17,000	,00
35	WAFER CHOCOLATE ISABELA 100G	19053200	000	5102	UN	2,000	2,99	5,98	5,980	1,02	,00	17,000	,00
17	BISC.LEITE ISABELA350G	19053100	000	5102	UN	44,000	6,59	289,96	289,960	49,29	,00	17,000	,00
40	BISC.CREAM CRACKER NINFA 370G	19053100	000	5102	UN	8,000	5,49	43,92	43,920	7,47	,00	17,000	,00
78	BISC.CREAM CRACKER PICCININI 400G	19053100	000	5102	UN	2,000	4,99	9,98	9,980	1,70	,00	17,000	,00
6	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	10,000	7,99	79,90	79,900	9,59	,00	12,000	,00
4	MOSTARDA PREDILECTA 180G.	21033021	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,68	,00	17,000	,00
4	MOSTARDA PREDILECTA 180G.	21033021	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,68	,00	17,000	,00
3	KETCHUP PREDILECTA BSN 400G	21032010	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,990	1,19	,00	17,000	,00
6	COLORAU SILVA 450G	21039021	000	5102	UN	3,000	8,99	26,97	26,970	4,58	,00	17,000	,00
01	BISC.CREAM CRACKER SOL 350G	19053100	000	5102	UN	10,000	6,49	64,90	64,900	11,03	,00	17,000	,00
50	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	9,000	4,89	44,01	0,000	,00	,00	,000	,00
2	FUBA SINHA FINO MIMOSO 1KG	11022000	041	5102	UN	3,000	3,99	11,97	0,000	,00	,00	,000	,00
72	FARINHA DE TRIGO ROSEFLOR 1KG	11010010	040	5102	UN	4,000	3,99	15,96	0,000	,00	,00	,000	,00
72	FARINHA DE TRIGO ROSEFLOR 1KG	11010010	040	5102	UN	9,000	3,99	35,91	0,000	,00	,00	,000	,00
5	OREGANO SILVA 15G	12119010	000	5102	UN	3,000	4,49	13,47	13,470	2,29	,00	17,000	,00
6	SAL EXTRA FINO MIRAMAR 1KG	25010020	000	5102	UN	4,000	2,29	9,16	9,160	1,10	,00	12,000	,00
44	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	UN	20,000	4,29	85,80	85,800	10,30	,00	12,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 260,87, Est: 283,86, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 311941584	

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 11202

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9+!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,"*$3sÅ^Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 1101 2065 4700 0100 5500 1000 0112 0210 0419 8397

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/HOTA AUTORIZAÇÃO
'enda de Mercadorias	242250463606873	

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

:OD. 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
7130	ARROZ PARBOILIZADO URBANO 1KG	10063011	040	5102	UN	9,000	4,39	39,51	0,000	,00	,00	,000	,00
)68	ARROZ KIARROZ PARBORIZADO 1KG	10063011	041	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5017	FARINHA DE TRIGO ROSESOL 1KG	11010010	040	5102	UN	7,000	3,29	23,03	0,000	,00	,00	,000	,00
)670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	3,000	21,99	65,97	38,480	4,62	,00	12,000	,00
)670	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	12,000	21,99	263,88	153,920	18,47	,00	12,000	,00
1745	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	000	5102	UN	10,000	8,99	89,90	89,900	10,79	,00	12,000	,00
3197	MAIONESE SALADA PT 500G	21039011	000	5102	UN	3,000	6,99	20,97	20,970	3,56	,00	17,000	,00
5830	DOCE CREMOSO DE BANANA CHAVES 350G	20071000	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,900	10,18	,00	17,000	,00
5833	DOCE CREMOSO DE GOIABA CHAVES 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
5829	DOCE CREMOSO DE UVA CHAVES 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
5828	DOCE CREMOSO DE MORANGO CHAVES 350G	20071000	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,990	1,02	,00	17,000	,00
9894	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G.	04015021	000	5102	UN	2,000	2,69	5,38	5,380	,91	,00	17,000	,00
141	COCO FLOCOS UMIDO/AD.DUCOCO 100G	08011100	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,990	1,19	,00	17,000	,00
9894	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G.	04015021	000	5102	UN	3,000	2,69	8,07	8,070	1,37	,00	17,000	,00
377	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	000	5102	UN	2,000	4,59	9,18	9,180	1,56	,00	17,000	,00
506	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	13,990	2,38	,00	17,000	,00
505	FERMENTO ROYAL 100 G	21023000	000	5102	UN	2,000	4,69	9,38	9,380	1,59	,00	17,000	,00
2222	FERMENTO BIOLOGICO FLESCHMANN 125G	21023000	000	5102	UN	1,000	12,99	12,99	12,990	2,21	,00	17,000	,00
7458	ACHOCOLATADO NESCAU 350G	18069000	000	5102	UN	5,000	11,99	59,95	59,950	10,19	,00	17,000	,00
7824	PAPRICA DOCE DEFUMADA KG	21039029	000	5102	KG	0,112	49,99	5,60	5,600	,95	,00	17,000	,00
2485	TEMPERO PEGA MARIDO KG	21039091	000	5102	KG	0,088	79,99	7,04	7,040	1,20	,00	17,000	,00
141	COCO FLOCOS UMIDO/AD.DUCOCO 100G	08011100	000	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,990	1,19	,00	17,000	,00
3199	FARINHA LACTEA NESTLE 160G	19011020	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
3199	FARINHA LACTEA NESTLE 160G	19011020	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	1,36	,00	17,000	,00
541	SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	4,000	15,99	63,96	63,960	10,87	,00	17,000	,00
542	SUCO CONC.MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	6,000	10,99	65,94	65,940	11,21	,00	17,000	,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações pelo consignatário.

em 24/11/25.

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente

Assinatura:
APAE- Capivari de Baixo

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11201 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 11201

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9+!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,!*$3W!7Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1101 2065 4700 0100 5500 1000 0112 0110 0419 5501

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
'enda de Mercadorias	242250462928587	19/11/2025 09:30:54

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
	01780789000103	19/11/2025 09:30:54 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	19/11/2025 09:30:54 -03:00

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

ATURA

1º: 201,33 19/12/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
172,18	23,94	,00	,00	201,33

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	201,33

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. 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
67	SOBRECOXAS MACEDO IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	5,000	13,99	69,95	40,800	4,90	,00	12,000	,00
17	BISC.LEITE ISABELA350G	19053100	000	5102	UN	5,000	6,59	32,95	32,950	5,60	,00	17,000	,00
00	BISC.AGUA E SAL SOL 350G	19053100	000	5102	UN	5,000	6,49	32,45	32,450	5,52	,00	17,000	,00
0	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,990	3,96	,00	12,000	,00
0	CAFE TRADICIONAL PILAO 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	32,99	32,99	32,990	3,96	,00	12,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R$: Fed: 17,67, Est: 19,04, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 311941512

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o mercadoria/serviço constante deste documento foi recebida/prestado e está em conformidade com as especificações aqui consignadas.

em 24 / 11 / 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 AMÉRICO LTDA EPP**

R$: 2.544,45 - Pago em 24/11/2025, conforme comprovantes abaixo discriminados:

- DANFE 11202.....R$ 2.343,12
-DANFE 11201.....R$ 201,33.....R$ 2.544,45

.

Capivari de Baixo, SC, 11/12/2025.

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Bai

.

GERENCIADOR CAIXA

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

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

em 24 / 11 / 25

Nome:

Cargo:

Assinatura: Gaspar Oliveira Antôn
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 13691.40908 00075.084012 00000.097220 1 12850000044261

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: 04/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R$ 442,61

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$): R$ 442,61

Valor a Pagar (R$): R$ 442,61

Data/hora da operação: *24/11/2025 - 13:27:07*

Código da Operação: *56025641215*

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 00000.097220 1 12850000044261

SAC Unicred 0800 647 2930
Ouvidoria Unicred 0800 940 0602

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco
Vencimento: 04/12/2025

Beneficiário: O CESTAO LTDA - 85237626000179
AV EXP JOSE P COELHO,795,CESTAO - TUBARAO / SC - 88701-004
Agência / Código Beneficiário: 1409-5/00750084-0

Data do Documento: 14/11/2025
Nº do Documento: 133
Espécie doc.: DM
Aceite: N
Data processamento: 14/11/2025
Nosso número: 021/10000009972-2

Uso do Banco: 8650
Carteira: 021
Espécie: R$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor documento: 442,61

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cooperado)
Após o vencimento, multa de 3.00%
Controle participante: 1000000972

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

Pagador
APAE CAPIVARI - CNPJ 00178078900103
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

O Cestão
DESDE 1988

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 000.000.133
Série 013
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1185 2376 2600 0179 5501 3000 0001 3310 0410 6285

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 |	**242250455040463 14/11/2025 08:20:44**

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
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS	01.780.789/0001-03	14/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV,GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	14/11/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	SC			08:20:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,74 (16,21 %)	491,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	442,61

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
81					

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
3	BANANA BRANCA	07020000	040	5102	KG	31,000	4,9700	15,40	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	4,030	3,6700	1,48	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,125	3,9700	0,85	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	3,000	3,9700	1,19	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CEBOLA GRADA	07031019	040	5102	KG	3,130	2,6700	0,84	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CENOURA MEDIA	07061000	040	5102	KG	4,115	2,4700	1,02	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,000	3,8700	0,39	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,000	3,8700	0,39	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,000	3,8700	0,39	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIMAO TAITI	08055000	040	5102	KG	2,055	4,8700	1,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	OVOS DE GRANJA LEMBECK	04072900	040	5102	UN	20,000	10,9700	21,91	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	1,030	4,8700	0,50	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,345	24,8700	0,86	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	UN	1,000	2,6700	0,27	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	040	5102	UN	1,000	2,6700	0,27	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SALSA	07099990	040	5102	UN	1,000	2,4700	0,25	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	TEMPERO VERDE	04079000	040	5102	UN	1,000	2,4700	0,25	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOMATE MEDIO	07020000	040	5102	KG	4,100	4,6700	1,91	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que a mercadoria constante deste documento foi recebida/prestado o serviço em conformidade com as especificações aqui consignadas.
em 24/11/25
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS FEDERAL:20,62(4,66%) ESTADUAL:59,12(13,36%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 CRT =
Destinatario: APAE CAPIVARI MD-5: 04AC54A9BBEA18D088CB36BA84F621DF

RESERVADO AO FISCO

Cargo: Presidente
Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
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$ 1.470,29
Identificação da operação:	APAE

Data de débito:	24/11/2025
Data/hora da operação:	24/11/2025 14:12:14

Código da operação:	48357635
Chave de segurança:	ZH0QKE32SEQACF30

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

Gaspar Oliveira Antón
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11206 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 11206

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9+!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,&*$5NJEÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1101 2065 4700 0100 5500 1000 0112 0610 0421 4642

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
Venda de Mercadorias	242250466776478	21/11/2025 15:21:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01780789000103	21/11/2025 15:21:27 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	21/11/2025 15:21:27 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

FATURA

1º: 1470,29 21/12/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.470,29	188,01	,00	,00	1.470,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.470,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

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
046	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,165	29,99	304,85	304,850	36,58	,00	12,000	,00
046	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,290	29,99	308,60	308,600	37,03	,00	12,000	,00
98	LINGUICA SUINA SADIA/PERDIGAO KG	16010000	000	5102	KG	10,085	22,99	231,85	231,850	39,41	,00	17,000	,00
046	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,730	29,99	321,79	321,790	38,61	,00	12,000	,00
046	LARGATINHO(46) LARGATAO(47) KG	02013000	000	5102	KG	10,110	29,99	303,20	303,200	36,38	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 197,75, Est: 188,01, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 312113835	

Certifico que a mercadoria/serviço constante deste documento foi recebida/prestado e está em conformidade com as especificações pela contratante.

Em 24/11/25

Nome:

Cargo:

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

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

_____ em 25/11/25

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: Gaspar Oliveira Antôni
Presidente
APAE Capivari de Baixo

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 13691.40908 00075.084012 00000.099945 1 12950000018418

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: 14/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 25/11/2025

Valor Nominal do Boleto: R$ 184,18

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$): R$ 184,18

Valor a Pagar (R$): R$ 184,18

Data/hora da operação: 25/11/2025 - 08:39:44

Código da Operação: 56059543498

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais

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

UNICRED 136-8 | 13691.40908 00075.084012 00000.099945 1 12950000018418

SAC Unicred 0800 647 2930
Ouvidoria Unicred 0800 940 0602

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco
Vencimento: 14/12/2025

Beneficiário: O CESTAO LTDA - 08523762600017 9
AV EXP JOSE P COELHO,795,CESTAO - TUBARAO / SC - 88701-004
Agência / Código Beneficiário: 1409-5/00750840

Data do Documento: 24/11/2025
Nosso número: 021/10000009994

Uso do Banco: 8650
Nº do Documento: 360
Espécie doc.: DM
Aceite: N
Data processamento: 24/11/2025
(=) Valor documento: 184,18

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)
Carteira: 021
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(-) Desconto / Abatimento

Após o vencimento, multa de 3.00%
(-) Outras Deduções

Controle participante: 1000000999
(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ARLETON 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 000.000.360
Série 012
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1185 2376 2600 0179 5501 2000 0003 6010 0418 8704

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	242250469624485 24/11/2025 10:35:37

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	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV,GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO		88745-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC			10:35:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,23 (16,24 %)	204,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	184,18

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
68					

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	3,000	2,5700	0,77	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ALHO NACIONAL EMBALADO	07032090	040	5.10	KG	0,350	18,8700	0,66	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BANANA BRANCA	07020000	040	5.10	KG	22,500	4,9700	11,19	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA LAVADA	07019000	040	5.10	KG	2,120	3,6700	0,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5.10	UN	2,000	3,9700	0,79	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CENOURA MEDIA	07061000	040	5.10	KG	2,915	2,4700	0,72	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5.10	UN	3,000	3,8700	1,16	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PEPINO JAPONES	07099990	040	5.10	KG	2,175	3,9700	0,86	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5.10	KG	0,650	19,8700	1,29	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	040	5.10	UN	2,000	2,6700	0,53	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	TEMPERO VERDE	04079000	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	3,985	3,6700	1,46	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o recebimento/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
em 25/11/25.
Nome:
Cargo:
Assinatura:
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE-Capivari de Baixo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS FEDERAL 8,58(4,66%) ESTADUAL 24,05(13,38%) MUNICIPAL 0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 CRT
Destinatário: APAE CAPIVARI MD-5: 3F427EF30C86364A0A3646E52694D493

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/11/2025 10:35:38

LogTec Sistemas e Consultoria Ltda / www.logtec.com.br

GERENCIADOR

Atesto que o recebimento/serviço constante deste

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 000.000.379
Série 012
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1285 2376 2600 0179 5501 2000 0003 7910 0426 1512

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 |	242250483439756 01/12/2025 11:16:36

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	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV,GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO		88745-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI DE BAIXO	SC			11:16:30

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
13,41	2,28	0,00	0,00	45,88 (16,69 %)	274,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	247,48

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
77					

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
130	ALFACE CRESPA	07051900	040	5.10	UN	8,000	2,5700	2,06	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ALHO NACIONAL EMBALADO	07032090	040	5.10	KG	0,216	14,8700	0,32	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ALHO NACIONAL EMBALADO	07032090	040	5.10	KG	0,340	14,8700	0,51	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BANANA BRANCA	07020000	040	5.10	KG	22,400	4,9700	11,12	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA LAVADA	07019000	040	5.10	KG	3,230	3,8700	1,25	12,50	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
68	CEBOLA GRADA	07031019	040	5.10	KG	3,220	2,6700	0,86	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	CHUCHU	07099990	040	5.10	KG	1,090	3,6700	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5.10	UN	2,000	3,8700	0,77	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	MACA MEDIA	08081000	040	5.10	KG	0,310	10,9700	0,34	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	MACA MEDIA	08081000	040	5.10	KG	1,995	10,9700	2,19	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.10	KG	3,405	9,8700	3,36	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PEPINO JAPONES	07099990	040	5.10	KG	1,345	3,9700	0,53	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	040	5.10	UN	2,000	2,6700	0,53	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	TEMPERO DO EDU	21039029	000	5.10	KG	0,100	49,7000	0,50	4,97	4,47	0,76	0,00	17,00	0,00
3684	TEMPERO DO EDU	21039029	000	5.10	KG	0,100	49,7000	0,50	4,97	4,47	0,76	0,00	17,00	0,00
3684	TEMPERO DO EDU	21039029	000	5.10	KG	0,100	49,7000	0,50	4,97	4,47	0,76	0,00	17,00	0,00
118	TOMATE COMUM	07020000	040	5.10	KG	1,940	2,8700	0,56	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material descrito neste documento foi recebido em boas condições e está em conformidade com as especificações nele constantes.
em 02,12,25
RESERVADO AO FISCO
Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE - Capivari de Baixo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS FEDERAL:11,54(4,66%) ESTADUAL:34,34(13,88%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 CRT =
Destinatário: APAE CAPIVARI MD-5: 90DAB161D87449BC83C5EAA16880F96A

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/12/2025 11:16:38

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$ 1.082,61
Identificação da operação:	APAE

Data de débito:	02/12/2025
Data/hora da operação:	02/12/2025 11:44:19

Código da operação:	55953348
Chave de segurança:	U9NSE5MK6U7APXV0

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

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11238 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 11238

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9,!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,F*$<~*ÉÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1201 2065 4700 0100 5500 1000 0112 3810 0428 9410

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
'enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituido)	242250483003263	01/12/2025 08:39:14

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
	01780789000103	01/12/2025 08:39:14 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	01/12/2025 08:39:14 -03:00

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

ATURA

1º: 865,08 31/12/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
522,25	69,70	,00	,00	865,08

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	865,08

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ÓD. 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
7	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
7	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
7	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
2	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
2	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
9	REFRI SUKITA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
5	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
2	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
9	REFRI SUKITA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
2	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
2	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
2	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
5	REFRI SUKITA LARANJA 2 L.	22021000	060	5405	UN	1,000	8,49	8,49	0,000	,00	,00	,000	,00
7	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
50	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00
50	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00
50	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00
50	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00
50	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00
50	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,00	,00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	*RESERVADO AO FISCO*
Trib Aprox. R$: Fed: 73,87, Est: 77,74, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 312978638	

Atesto que o serviço constante deste documento foi recebido e está em conformidade com as especificações aqui constantes.

em 02/12/25

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antoni
Presidente

Assinatura: APAE - Capivari de Baixo

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 11238

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9,!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,F*$<~*ÉÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 1201 2065 4700 0100 5500 1000 0112 3810 0428 9410

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	242250483003263	

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
0750	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00
0750	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00
0750	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,000	4,89	4,89	0,000	,00	,00	,000	,00
541	SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
542	SUCO CONC.MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,87	,00	17,000	,00
9444	CAFE TRADICIONAL 3C 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	29,990	3,60	,00	12,000	,00
9444	CAFE TRADICIONAL 3C 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	29,990	3,60	,00	12,000	,00
9444	CAFE TRADICIONAL 3C 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	29,990	3,60	,00	12,000	,00
9444	CAFE TRADICIONAL 3C 500G	09012100	000	5102	UN	1,000	29,99	29,99	29,990	3,60	,00	12,000	,00
542	SUCO CONC.MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,87	,00	17,000	,00
541	SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
542	SUCO CONC.MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,87	,00	17,000	,00
542	SUCO CONC.MAGUARY UVA 500ML	20096900	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,990	1,87	,00	17,000	,00
541	SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
541	SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
541	SUCO CONC.MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,990	2,72	,00	17,000	,00
332	ARROZ COPAGRO PARBORIZADO 5KG	10063019	040	5102	UN	1,000	13,49	13,49	0,000	,00	,00	,000	,00
332	ARROZ COPAGRO PARBORIZADO 5KG	10063019	040	5102	UN	1,000	13,49	13,49	0,000	,00	,00	,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
0666	FILE DE PEITO MACEDO IQF 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
0666	FILE DE PEITO MACEDO IQF 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
0666	FILE DE PEITO MACEDO IQF 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
0666	FILE DE PEITO MACEDO IQF 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
966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	,96	,00	12,000	,00
966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	,96	,00	12,000	,00
966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	,96	,00	12,000	,00
966	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,990	,96	,00	12,000	,00

Certifico que o recebimento constante deste documento foi acompanhado e está em conformidade com as especificações aqui consignadas.

em 02/12/25

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11228 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 11228

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9+!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,<*$:QaRÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1101 2065 4700 0100 5500 1000 0112 2810 0426 4965

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
'enda de Mercadorias	242250476787460	27/11/2025 14:13:18

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
	01780789000103	27/11/2025 14:13:18 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	27/11/2025 14:13:18 -03:00

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

ATURA

1º: 90,71 27/12/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,71	10,89	,00	,00	90,71

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	90,71

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. 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
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	4,538	19,99	90,71	90,710	10,89	,00	12,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 12,20, Est: 10,89, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 312632678	

Certifico que o mencionado serviço constante deste documento foi satisfatoriamente e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 02/12/25.

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Gaspar Oliveira Antonio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11226 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 11226

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9+!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,:*$:..-Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1101 2065 4700 0100 5500 1000 0112 2610 0426 1414

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
'enda de Mercadorias	242250475990471	27/11/2025 08:18:22

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF: 01780789000103	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 27/11/2025 08:18:22 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
VENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	27/11/2025 08:18:22 -03:00

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

ATURA

1º: 88,96 27/12/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,96	10,69	,00	,00	88,96

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	88,96

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. 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
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,450	19,99	9,00	9,000	1,08	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,442	19,99	8,84	8,840	1,06	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,446	19,99	8,92	8,920	1,07	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,444	19,99	8,88	8,880	1,07	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,446	19,99	8,92	8,920	1,07	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,440	19,99	8,80	8,800	1,06	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,442	19,99	8,84	8,840	1,06	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,448	19,99	8,96	8,960	1,08	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,440	19,99	8,80	8,800	1,06	,00	12,000	,00
66	PAO DE CACHORRO QUENTE KG	19059010	000	5102	KG	0,450	19,99	9,00	9,000	1,08	,00	12,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 11,96, Est: 10,69, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 312632566	

Certifico que a mercadoria constante deste documento foi recebida/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 02/12/25.

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Baix

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11231 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 11231

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9+!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,?*$;OfvÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 1101 2065 4700 0100 5500 1000 0112 3110 0427 4770

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
Venda Subst. Tributária (Substituido)	242250479183868	28/11/2025 13:36:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01780789000103	28/11/2025 13:36:40 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	28/11/2025 13:36:40 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPIVARI DE BAIXO	4836230130	SC	ISENTO

FATURA

1º: 30,37 28/12/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	30,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	30,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

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
7	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
080	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	10,79	10,79	0,000	,00	,00	,000	,00
7	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 4,53, Est: 5,15, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 101, Planilha Venda: 312719015	

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

em 02/12/25.

Nome:

Cargo:

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11227 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 11227

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9+!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,;*$:Iv2Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1101 2065 4700 0100 5500 1000 0112 2710 0426 4186

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
'enda de Mercadorias	242250476502089	27/11/2025 11:33:26

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
53275890		01206547000100

ESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
	01780789000103	27/11/2025 11:33:26 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	27/11/2025 11:33:26 -03:00

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

ATURA

1º: 7,49 27/12/2025

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,49	1,27	,00	,00	7,49

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	7,49

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. 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
66	AGUA MINERAL ARMAZEN S/GAS 5L	22011000	000	5102	UN	1,000	7,49	7,49	7,490	1,27	,00	17,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 1,12, Est: 1,27, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 114, Planilha Venda: 312632743	

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

em 02 / 12 / 25.

Nome:

Cargo:

Assinatura: Gaspar Oliveira Antônk
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 AMÉRICO LTDA EPP**

R$: 1.082,61 - Pago em 02/12/2025, conforme comprovantes abaixo discriminados:

- DANFE 11238.....R$ 865,08
-DANFE 11228.....R$ 90,71
-DANFE 11226.....R$ 88,96
-DANFE 11231.....R$ 30,37
-DANFE 11227.....R$ 7,49.....TOTAL...R$ 1.082,61

.

Capivari de Baixo, SC, 11/12/2025.

Gaspar Oliveira Antô
Presidente
APAE- Capivari de Ba

GERENCIADOR
CAIXA

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Certifico que a [illegible] constante deste documento foi [illegible] e está em conformidade com as especificações [illegible]
em 10/12/25
Nome:
Cargo: Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE - Capivari de Baixo

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 13691.40908 00075.084012 00000.104968 1 13090000012059

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: 28/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/12/2025

Valor Nominal do Boleto: R$ 120,59

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$): R$ 120,59

Valor a Pagar (R$): R$ 120,59

Data/hora da operação: 10/12/2025 - 07:13:16

Código da Operação: 56872213073

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos cana

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

UNICRED 136-8 13691.40908 00075.084012 00000.104968 1 13090000012059

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco**				Vencimento	28/12/2025
Beneficiário **O CESTAO LTDA - 085237626000179** **AV EXP JOSE P COELHO,795,CESTAO - TUBARAO / SC - 88701-004**			SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602	Agência / Código Beneficiário	1409-5/0075084-0
Data do Documento 08/12/2025	Nº do Documento 405	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/12/2025	Nosso número 021/1000001049-6
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 120,59
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, multa de 3.00%					(-) Outras Deduções
Controle participante: 1000001049					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
gador PAE CAPIVARI - CNPJ 001780789000103 V. GENERAL MENDONCA LIMA, 399 - CENTRO APIVARI 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 000.000.405
Série 012
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 1285 2376 2600 0179 5501 2000 0004 0510 0433 9700

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 |	**242250496311362 08/12/2025 11:14:12**

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	08/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV,GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	08/12/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO	SC			11:14:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,72 (16,21 %)	133,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	120,59

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
50					

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
3	BANANA BRANCA	07020000	040	5.10	KG	20,500	4,9700	10,19	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BROCOLIS CHINES	07041000	040	5.10	UN	3,000	3,2700	0,98	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CEBOLA GRADA	07031019	040	5.10	KG	1,345	2,9700	0,40	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COUVE FLOR	07041000	040	5.10	UN	2,000	3,8700	0,77	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIMAO TAITI	08055000	040	5.10	KG	1,090	4,8700	0,53	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOMATE MEDIO	07020000	040	5.10	KG	1,970	2,6700	0,53	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciente que a mercadoria/serviço constante deste documento foi recebida/prestado e está em conformidade com as especificações pedidas/negociadas.
em 10/12/25.
Nome:
Cargo:
Assinatura: Gaspar Oliveira Antoni
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS FEDERAL:5,63(4,67%) ESTADUAL:16,09(13,34%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 CRT = Destinatário: APAE CAPIVARI MD-5: 234B20885C505F1608EEED2ABA062C24	

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$ 801,86
Identificação da operação:	APAE

Data de débito:	11/12/2025
Data/hora da operação:	11/12/2025 07:08:32

Código da operação:	49486103
Chave de segurança:	08LTLASGYH499WHT

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

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11270 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 11270

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9,!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,f*$E+avÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4225 1201 2065 4700 0100 5500 1000 0112 7010 0437 1165

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
'enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituido)	242250501420161	10/12/2025 16:46:36

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

ESTINATÁRIO/REMETENTE

SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF: 01780789000103	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 10/12/2025 16:46:28 -03:00

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
AVENIDA GENERAL MENDONCA LIMA, 399	CENTRO	88745-000	10/12/2025 16:46:36 -03:00

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

ATURA

1º: 801,86 09/01/2026

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
372,66	44,75	,00	,00	801,86

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	801,86

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. 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
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
75	MEIO DAS ASAS MACEDO 1KG	02071413	020	5102	UN	1,000	20,99	20,99	12,240	1,47	,00	12,000	,00
121	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071423	020	5102	KG	1,925	9,99	19,23	11,220	1,35	,00	12,000	,00
121	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071423	020	5102	KG	2,815	9,99	28,12	16,400	1,97	,00	12,000	,00
121	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071423	020	5102	KG	3,025	9,99	30,22	17,630	2,12	,00	12,000	,00
70	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	21,99	21,99	12,830	1,54	,00	12,000	,00
121	COXA E SOBRECOXA MACEDO KG	02071423	020	5102	KG	2,155	9,99	21,53	12,560	1,51	,00	12,000	,00
70	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	21,99	21,99	12,830	1,54	,00	12,000	,00
70	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	21,99	21,99	12,830	1,54	,00	12,000	,00
70	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	21,99	21,99	12,830	1,54	,00	12,000	,00
70	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	21,99	21,99	12,830	1,54	,00	12,000	,00
70	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	21,99	21,99	12,830	1,54	,00	12,000	,00
70	FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG.	02071422	020	5102	UN	1,000	21,99	21,99	12,830	1,54	,00	12,000	,00

ÁLCULO DO I S S Q N

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111		,000	,000

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R$: Fed: 24,29, Est: 27,69, Mun: 0,00 (FONTE IBPT B047CD) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 103, Planilha Venda: 313755896

RESERVADO AO FISCO

Ciência que a mercadoria contante deste documento foi recebida e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 11/12/25

Nome:

Cargo: Gaspar Oliveira Antoni Presidente

Assinatura: APAE- Capivari de Baixo

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 11270

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍJ9,!4aOÂ!ÂWÂ*Â!,f*$E+avÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 1201 2065 4700 0100 5500 1000 0112 7010 0437 1165

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/HOTA AUTORIZAÇÃO
'enda de Mercadorias	242250501420161	

NSCRIÇÃO 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	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
294	REFRI FANTA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,79	8,79	0,000	,00	,00	,000	,00
294	REFRI FANTA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,79	8,79	0,000	,00	,00	,000	,00
294	REFRI FANTA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,79	8,79	0,000	,00	,00	,000	,00
294	REFRI FANTA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,79	8,79	0,000	,00	,00	,000	,00
294	REFRI FANTA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	8,79	8,79	0,000	,00	,00	,000	,00
738	REFRI SODA LIMONADA ANTARTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
738	REFRI SODA LIMONADA ANTARTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
738	REFRI SODA LIMONADA ANTARTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
738	REFRI SODA LIMONADA ANTARTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
738	REFRI SODA LIMONADA ANTARTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
952	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	25,000	,00
952	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	25,000	,00
952	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	25,000	,00
952	REFRI PEPSI COLA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	25,000	,00
737	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
737	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
737	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00
737	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	9,79	9,79	0,000	,00	,00	,000	,00

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

em 11/12/25.

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 AMÉRICO LTDA EPP**

R$: 771,79 - Parte do valor total de R$ 801,86, conforme DANFE 11270, transferência Eletronica em 11/12/2025.

.

Capivari de Baixo, SC, 11/12/2025.

Gaspar Oliveira Antôn
Presidente
APAE- Capivari de Ba

.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: APAE MERENDA ESCOLAR

Conta: 2362 | 1292 | 000577536022-9

Data: 11/12/2025 - 10:32

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153,04 C
19/11/2025	191118	CRED TEV	6.864,00 C	7.017,04 C
24/11/2025	241326	ENVIO TEV	2.544,45 D	4.472,59 C
24/11/2025	241327	PAG BOLETO	442,61 D	4.029,98 C
24/11/2025	241412	ENVIO TEV	1.470,29 D	2.559,69 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.559,69 C
25/11/2025	202510	DB T CESTA	75,00 D	2.484,69 C
25/11/2025	250839	PAG BOLETO	184,18 D	2.300,51 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.300,51 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: APAE MERENDA ESCOLAR

Conta: 2362 | 1292 | 000577536022-9

Data: 11/12/2025 - 10:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.300,51 C
02/12/2025	020716	PAG BOLETO	247,48 D	2.053,03 C
02/12/2025	021144	ENVIO TEV	1.082,61 D	970,42 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	970,42 C
10/12/2025	100713	PAG BOLETO	120,59 D	849,83 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	849,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025	110708	ENVIO TEV	801,86 D → (Parte)	47,97 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,97 C

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

Gaspar Oliveira Antônio
Presidente
APAE- Capivari de Baixo

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 (novembro 2025)





