



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"

APAE DE CONCÓRDIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº242 /2019

Concórdia – SC, 10 de Outubro de 2019

À Sua Excelência a Senhora:

LUCINÉIA SARETA FRIGO

CONTADORA

Encaminhamos para vossa apreciação, a Prestação de Contas referente à 7ª parcela, no valor de R\$ 2.500,00 (Dois Mil com Quinhentos reais), , recebidos na data de 11/09/2019.

Atenciosamente,

MAURO KROHN

PRESIDENTE APAE DE CONCÓRDIA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"

APAE DE CONCÓRDIA

DECLARAÇÃO

Mauro Krohn, Brasileiro, Casado, inscrito no CPF sob nº 006.798.619-63, Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia, sob as penas da Lei,

DECLARA:

Que os recursos na ordem de R\$ 2.500,00 (Dois mil com Quinhentos reais), referentes à 7ª Parcela foram recebidos na data de 11/09/2019

E, por ser esta a expressão da verdade, assina o presente.

Concórdia –SC , 10 de Outubro de 2019

MAURO KROHN

Presidente da APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"

APAE DE CONCÓRDIA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Adriana Bonelli Soligo, brasileira, inscrito no CPF sob nº 005.633.509-11, Getulio Savoldi, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 141.416.559-53, Edgar Cesar Giordani, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 590.927.939-49, Membros do Conselho Fiscal da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia:

ATESTAM:

Que após análise de todos os documentos que integram a Prestação de Contas dos recursos na ordem R\$ 2.500,00 (Dois mil com quinhentos reais), referentes à 7ª Parcela do valor recebido na data de 11/09/2019, verificou-se que os mesmos foram corretamente aplicados no objeto do referido Convênio, sendo devidamente atingidas as finalidades inicialmente pactuadas.

E, por ser esta a expressão da verdade, assinam a presente.

Concórdia -SC, 10 de Outubro de 2019



Adriana Bonelli Soligo
CPF 005.633.509-11



Getúlio Savoldi
CPF 141.416.559-53



Edgar Cesar Giordani
CPF 590.927.939-49



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"

APAE DE CONCÓRDIA

ANO: 2019

Entidade beneficiada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Endereço: Rua: Anita Garibaldi nº 1298 CEP: 89.701-090
Responsável: MAURO KROHN CPF: 006.798.619-63
Valor Total : R\$ 25.000,00
Data: 11/09/2019 Valor: R\$ 2.500,00

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamentos
NF	Data			
0000019902 472	11/09/2019	DEPÓSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO	2.500,00	
	27/09/2019	POLOBRIO COMERCIO MAT.DE LIMP.LTDA ME		562,20
	02/10/2019	MERCADO SEVANA LTDA ME		2.053,89
	07/10/2019	RECURSOS PRÓPRIOS	62,20	
	07/10/2019	RECURSOS PROPRIOS	53,89	
			R\$ 2.616,09	R\$ 2.616,09

Concórdia -SC, 10 de Outubro de 2019

Mauro Krohn
MAURO KROHN

Presidente -APAE

CPF: 006.798.619-63

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ

Tesoureiro Financeiro

CPF: 568.208.289/34

Transferência entre contas diversas


Debitado

Nome ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
Agência 410-3
Conta corrente 157810-3


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Creditado

Nome APAE CONCORDIA-PDDE
Agência 410-3
Conta corrente 27380-5
Valor 62,20
Data 07/10/2019


ODACIR LUIS PEDRO
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDRO
JB546380 MAURO KROHN

03/10/2019 15:40:44
07/10/2019 07:30:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
Agência 410-3
Conta corrente 157810-3

Creditado

Nome APAE CONCORDIA-PDDE
Agência 410-3
Conta corrente 27380-5
Valor 53,89
Data 07/10/2019

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

Transação efetuada com sucesso.


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concordia-SC


ODACIR LUIS PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concordia-SC

03/10/2019 15:40:27
07/10/2019 07:30:47

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Recebemos de POLOBRIO COMERCIO MAT.DE LIMP. LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - Rua ANITA GARIBALDI,, 1298 - VISTA ALEGRE - Concórdia/SC

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____ Data de Emissão: 27/09/2019
 Valor Total da Nota: 562,20 NFe Nº: 0000019902
 Série: 002



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 0000019902
 Série 002
 Folha 1/1

Controle do Fisco
 Chave de Acesso: 4219 0903 7079 3700 0190 5500 2000 0199 0212 8513 0100
 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 342190142250654 - 27/09/2019 - 09:56:31
 CNPJ/CPF: 03.707.937/0001-90

POLOBRIO COMERCIO MAT.DE LIMP. LTDA ME
 Rua Getúlio Vargas, 1341 - SALA 01 - Liberdade
 89710-110 - Concórdia - SC - Fone/Fax: 49 3442 0791

Natureza da Operação: Venda a prazo
 Inscrição Estadual: 254013325

Destinatário / Remetente
 Nome/Razão Social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: Rua ANITA GARIBALDI,, 1298 -
 Município: Concórdia

Bairro/Distrito: VISTA ALEGRE
 UF: SC
 Inscrição Estadual: _____
 CNPJ/CPF: 83.076.232/0001-50
 CEP: 89700-000
 Data de Emissão: 27/09/2019
 Data Saída/Entrada: 27/09/2019
 Hora Saída/Entrada: 09:50:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/10/2019	562,20												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Cálct. do ICMS Subs.: 0,00	Valor do ICMS Subs.: 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 166,47	Valor Total dos Produtos: 562,20
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Out. Desp. Acessor.: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 562,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____	Endereço: _____	Frete por Conta: 9-Sem Transporte	Código ANTT: _____	Placa Veículo: _____	UF: _____	CNPJ/CPF: _____
Quantidade: _____	Espécie: _____	Marca: _____	Numeração: _____	UF: _____	Inscrição Estadual: _____	Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1500	Lava Roupa Ativo 5 Lt	34022000	0102	5102	BO	2,0000	13,8000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00		7,17
397	Detergente Liq. Gola Limpa Neutro 5 Lt	34022000	0102	5102	BO	2,0000	11,9000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00		6,18
1351	Desinfetante Perola Eco 5 Lt	38089429	0102	5102	BO	2,0000	10,8000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00		5,61
1313	Sabonete Guimaraes 5L	34022000	0102	5102	UN	2,0000	20,5000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,64
794	Sapólio Liq. Sany Bril 300 ml	34054000	0102	5102	UN	24,0000	3,3000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00		23,99
1182	Saco p/ Lixo 100 Lt rolo c/ 25 Un	39232110	0102	5102	RO	5,0000	9,8000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,78
1188	Saco p/ Lixo 50 Lt rolo c/ 50 Un	39232110	0102	5102	RO	10,0000	9,8000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,56
1189	Saco p/ Lixo 30 Lt rolo c/ 50 Un	39232110	0102	5102	RO	10,0000	8,8000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,13
1214	Papel Hig. Branco 64x60 m Dolly	48181000	0500	5405	FD	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,20
253	Vassoura de Palha c/ Cabo de Madeira	96039000	0102	5102	UN	2,0000	17,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,21

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Trib Aprox. R\$ 70,89 Fed - R\$ 95,57 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente-APAE Concórdia-SC

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:51:30
 041000410 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONCORDIA-PDDE
 AGENCIA: 0410-3 CONTA: 27.380-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====

7569130672010250929077082870001658038000056220
 BENEFICIARIO:

POLOBRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE L
 NOME FANTASIA:

POLOBRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE L
 CNPJ: 03.707.937/0001-90

PAGADOR:
 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 CNPJ: 83.076.232/0001-50

NR. DOCUMENTO 100.701
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 562,20
 VALOR COBRADO 562,20

NR.AUTENTICACAO C.327.9EC.A6A.312.AB6
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais: agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
 JB546380 MAURO KROHN

Transação efetuada com sucesso.

03/10/2019 16:26:18
 07/10/2019 07:51:29

Mauro Krohn
 MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

Odacir Luis Pedro
 ODACIR LUIS PEDO
 Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Mauro Krohn
 MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

SICOOB 756-0 75691.30672 01025.092907 70828.700016 5 80380000056220

Local do Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento				Beneficiário		Vencimento	
POLOBRIO COMERCIO MAT.DE LIMP. LTDA ME				CNPJ/CPF				10/10/2019		Agência/Código Beneficiário	
Rua Getulio Vargas, 1341 - Liberdade - 89710-110 Concórdia-SC				03.707.937/0001-90				3067/250929		Nosso Número	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		07082870	
27/09/2019		0019902-01		DM		S		27/09/2019		(-) Valor do Documento	
R\$		R\$		Quantidade		Valor		R\$ 562,20		(-) Desconto/Abatimento	
001		R\$								(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)											
Pagável preferencialmente no SICOOB											
Após vencimento cobrar multa de 2%											
juros de mora de 0,17% ao dia											
Protestar 05 dias após o vencimento											
(+ Juros/Multa											
(+ Outros Acréscimos											
(-) Valor Cobrado											

Pagador: 000092 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - CNPJ: 83.076.232/0001-50
 Rua ANITA GARIBALDI, 1298 - VISTA ALTO

SEVANA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
 6 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA
 2.053,89
 NF-e
 Nº: 472 - 1/1
 SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADO SEVANA LTDA - ME
 R: ANITA GARIBALDI - VISTA ALEGRE
 89700-000-CONCORDIA-SC
 (49) 3442-1958
 mercadosevana@yahoo.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº: 472
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



Protocolo de Autorização de Uso
 342190144961344 02/10/2019 09:54:19
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254306063
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ENDEREÇO
 ANITA GARIBALDI, 1000
 MUNICÍPIO
 CONCORDIA
 FATURA
 NF472/1 02/10/2019 2.053,89
 CNPJ
 04.765.294/0001-01
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254306063
 CNPJ/CPF
 83.076.232/0001-50
 DATA DA EMISSÃO
 02/10/2019
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 DATA DA SAÍDA
 02/10/2019
 HORA DA SAÍDA
 09:56:15

BASE DE CÁLCULO DO ICM
 VALOR DO ICM 0,00
 VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR ALIQUOTADO DOS TRIBUTOS 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.053,89
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.053,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 0
 MARCA
 MUNICÍPIO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
8797	ACHOCOLATADO APTI POWER SACHÊ 700G	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,990	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10927	BISCOITO AGUA E SAL CORRIERI 360G	19059020	0102	5102	UN	10,000	4,990	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17774	BISCOITO ISABELA MARIA 400G	19053100	0102	5102	UN	10,000	4,750	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	CALDO DE GALINHA CAPIRA ARISCO	21041011	0102	5102	UN	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	CALDO DE LEGUMES KNORR 57G	21041011	0102	5102	UN	4,000	1,990	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8734	CARNE DE FRANGO	02071400	0102	5102	UN	18,000	14,990	269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	CARNE DE GADO MOIDA	02023000	0102	5102	UN	32,000	3,990	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14283	CHA CHILENO MACA COM HORTELA 12G	09021000	0102	5102	UN	40,000	8,490	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	CREME DE LEITE (NATA) TIROL PC 400G	04015029	0102	5102	UN	3,000	8,490	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20029090	0102	5102	UN	8,000	9,990	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	FARINHA DE MILHO LIBARDONI 1KG	11022000	0102	5102	UN	15,000	2,990	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 1KG	11010010	0102	5102	UN	25,000	2,490	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1955	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	0102	5102	UN	8,000	2,990	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	FILTRO DE PAPEL MELHTA GRANDE 103 30UN	48232099	0102	5102	UN	7,000	3,990	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18250	LANCHE FATIADO 1KG EXCELSIOR	16024100	0102	5102	UN	6,000	16,990	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	LEITE TIROL INTEGRAL CX 1L	04012010	0102	5102	UN	60,000	2,990	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13442	MACARRAO ESPAGUETE FINO CASAREDO 500G	19021900	0102	5102	UN	15,000	3,990	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	MACARRAO ISABELA CABELLO DE ANJO 500G	19021100	0500	5405	UN	15,000	4,990	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	OYOS GRANJA GUIDORSI 12UN	04072900	0102	5102	UN	15,000	5,490	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485	QUEIJO PEÇA	04069090	0102	5102	KG	6,000	24,990	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	VINAGRE DE MACA KOLLER 750ML	22090000	0102	5102	UN	10,000	3,490	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 a via
 PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente-APAE Concórdia-SC

ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

ENTIDADE SOLICITANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA
 CNPJ: 83.076.232/0001-50 ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI – 1298. BAIRRO VISTA ALEGRE.
 RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO: ELENICE

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR-

NOME/RAZÃO SOCIAL: MERCADO SEVANA LTDA EPP
 CNPJ: 04 765 294 0001 01
 ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI 1015
 TELEFONE: 49 34421958
 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO ORÇAMENTO: BÁRBARA

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
32	KG	GADO MOIDA	14,99	479,68
15	UNI	MASSA ESPAGUETI 500GRS	3,99	59,85
15	UNI	CABELO DE ANJO	4,99	74,85
60	LITRO	LEITE COM 12 UNIDADES	2,99	179,40
15	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	44,85
25	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	62,25
10	UNI	BOLACHA MARIA	4,75	47,50
10	UNI	BOLACHA SALGADA	4,99	49,90
8	UNI	EXTRATO DE TOMATE	9,99	79,92
40	UNI	CHAS SORTIDOS	3,99	159,60
4	UNI	CALDO DE GALINHA	2,99	11,96
4	UNI	DE CALDO DE LEGUMES	1,99	7,96
7	UNI	FILTRO PARA CAFÉ PASSADO	3,99	27,93
8	UNI	FERMENTO EM PO	2,99	23,92
10	UNI	VINAGRE DE MAÇÃ	3,49	34,90
15	DZ	OVOS	5,49	82,35
18	KG	CARNE DE FRANGO MOIDA	14,99	269,82
6	KG	PRESUNTO	16,99	101,94
6	KG	QUEIJO	24,99	149,94
10	UNI	ACHOCOLATADO	7,99	79,90
3	UNI	NATA	8,49	25,47
				2053,89

DATA: 01/09/2019

Barbara Gasparin
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CARIMBO CNPJ DA EMPRESA

04 765 294 / 0001 - 01

MERCADO SEVANA LTDA -EPP
 Mercado Gasparin

RUA ANITA GARIBALDI, 1015
 VISTA ALEGRE - CEP 89 701-090

CONCÓRDIA-SC

DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

ENTIDADE SOLICITANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CONCÓRDIA
CNPJ: 83.076.232/0001-50 ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI - 1298. BAIRRO VISTA ALEGRE.
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO: ELENICE

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

SUPERMERCADO NAÇÕES
73.369.134/0001-58
RUA ITALIA 464
BAIRRO NAÇÕES
CONCORDIA SC 89700-000 TELEFONE 49 344 1696
RESPONSÁVEL: MARCOS RAMOS - SÓCIO PROPRIETÁRIO

SOLICITAMOS ORCAMENTO DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS DESCRITOS ABAIXO:

quantidade		Descrição	Valor Unit	Valor Total
32	kg	GADO MOIDA	18,23	583,36
15	uni	MASSA ESPAGUETI 500grs	4,29	64,35
15	uni	CABELO DE ANJO	5,33	79,95
60	litro	LEITE COM 12 UNIDADES	2,99	179,40
15	kg	FARINHA DE MILHO	2,99	44,85
25	kg	FARINHA DE TRIGO	3,49	87,25
10	uni	BOLACHA MARIA	4,59	45,90
10	uni	BOLACHA SALGADA	4,55	45,50
8	uni	EXTRATO DE TOMATE	10,22	81,76
40	uni	CHAS SORTIDOS	3,99	159,60
4	uni	CALDO DE GALINHA	2,99	11,96
4	uni	DE CALDO DE LEGUMES	2,99	11,96
7	uni	FILTRO PARA CAFÉ PASSADO	3,99	27,93
8	uni	FERMENTO EM PO	3,12	24,96
10	uni	VINAGRE DE MAÇÃ	3,89	38,90
15	dz	OVOS	5,49	82,35
18	kg	carne de frango moida	18,12	326,16
6	kg	PRESUNTO	22,99	137,94
6	kg	QUEIJO	29,99	179,94
10	uni	ACHOCOLATADO	7,99	79,90
3	uni	NATA	8,49	25,47
				2319,39

DATA: 01/09/2019

Marcos A. Ramos

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CARIMBO CNPJ DA EMPRESA

73 369 134 / 0001 - 58

I.E. 253.865.743

PAULO RAMOS & CIA. LTDA.-EPP

RUA ITALIA, 464

BAIRRO DAS NAÇÕES - CEP 89 700-000

CONCÓRDIA-SC

DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

CNPJ: 83.076.232/0001-50

ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI - 1298.
BAIRRO VISTA ALEGRE.

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO: ELENICE PAZ

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR
SUPERMERCADO ZAT LTDA

CNPJ: 80.143.415/0001-53

RUA: MARCELINO RAMOS

BAIRRO: NAÇÕES 89709-030

CONCÓRDIA SC TELEFONE 49 3442-3715

RESPONSÁVEL:

SOLICITAMOS ORÇAMENTO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
32	KG	GADO MOIDA		
15	UNI	MASSA ESPAGUETI 500GRS	17,99	575,68
15	UNI	CABELO DE ANJO	4,33	64,95
60	LITRO	LEITE COM 12 UNIDADES	4,99	74,85
15	KG	FARINHA DE MILHO	3,12	187,20
25	KG	FARINHA DE TRIGO	3,25	48,75
10	UNI	BOLACHA MARIA	2,99	74,75
10	UNI	BOLACHA SALGADA	4,77	47,70
8	UNI	EXTRATO DE TOMATE	4,77	47,70
40	UNI	CHAS SORTIDOS	12,23	97,84
4	UNI	CALDO DE GALINHA	4,76	190,40
4	UNI	DE CALDO DE LEGUMES	3,25	13,00
7	UNI	FILTRO PARA CAFÉ PASSADO	3,25	13,00
8	UNI	FERMENTO EM PO	3,99	27,93
10	UNI	VINAGRE DE MAÇÃ	2,98	23,84
15	DZ	OVOS	3,99	39,90
18	KG	CARNE DE FRANGO MOIDA	5,77	86,55
6	KG	PRESUNTO	17,99	323,82
6	KG	QUEIJO	17,99	107,94
10	UNI	ACHOCOLATADO	33,60	201,60
3	UNI	NATA	8,33	83,30
			8,75	26,25
				2356,95

DATA: 01/09/2019


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CARIMBO CNPJ DA EMPRESA

80.143.415/0001-53

SUPERMERCADO ZAT LTDA

RUA MARCELINO RAMOS, 1420
GUILHERME REICH - CEP: 89700-000
CONCÓRDIA (SC)



Transferência entre contas diversas

G33507073702272
07/10/2019 07:51

Debitado

Nome APAE CONCORDIA-PDDE
Agência 410-3
Conta corrente 27380-5

Creditado

Nome MERCADO SEVANA LTDA ME
Agência 410-3
Conta corrente 539750-2
Valor 2.053,89
Data 07/10/2019

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO
JB546380 MAURO KROHN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente-APAE Concordia-SC

Odacir Luis Pedro
ODACIR LUIS PEDO
Diretor Financeiro-APAE Concordia-SC

03/10/2019 16:25:06
07/10/2019 07:51:29



Extrato conta corrente

G336081343704380018
08/10/2019 13:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 27380-5 APAE CONCORDIA-PDDE
Período do extrato de 11 / 09 / 2019 até 08 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/09/2019		5350	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.350.000.003.788	2.500,00 C	0,00 C
11/09/2019		0000	00000	11/09 5350 3788-5 PREF. MUN. PC			
07/10/2019		0410	99015	870 Transfer?ncia recebida	70	2.500,00 D	0,00 C
07/10/2019		0410	99015	07/10 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI	550.410.000.157.810	53,89 C	
07/10/2019		0410	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.410.000.157.810	62,20 C	
07/10/2019		0410	99015	07/10 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
07/10/2019		0410	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.539.750	2.053,89 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
07/10/2019		0000	00000	POLOBRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMP	100.701	562,20 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
		0000	00000	999 S A L D O	70	2.500,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G336081343704380019
08/10/2019 13:52:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:52:32
041000410

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0410-3 CONTA: 27.380-5
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

=====

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.09.2019 R\$ 3,679876208
Valor Cota p/dia 08.10.2019 R\$ 3,681863462

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3009 Sdo Ant.	2.509,00	681,815144
0710 Resgate	2.500,00	679,348422
IR	0,64	
IOF	0,41	
0810 Sdo Final	9,08	2,466722

Rentabilidades %

No mes: 0,0540
No ano: 1,6226
Ultimos 12 meses: 2,1185

Saldos Calculados ate 08.10.2019

Saldo Bruto 9,08
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 9,08
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081343704380023
08/10/2019 13:54:36

Cliente

Agência 410-3
Conta 27380-5 APAE CONCORDIA-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.507,26					
05/09/2019	RESGATE	2.500,00	0,54		682,313202		
	Aplicação 25/07/2019	4,89		0,60	680,459482	3,675663381	1,853720
	Aplicação 12/08/2019	2.495,11	0,54		1,331257		
11/09/2019	APLICAÇÃO	2.500,00		0,60	679,128225		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.509,00			679,961424	3,676679162	681,815144
					681,815144		681,815144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.507,26
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	0,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	2.509,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081343704380024
08/10/2019 13:55:36

Cliente

Agência 410-3
Conta 27380-5 APAE CONCORDIA-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.509,00					
07/10/2019	RESGATE	2.500,00	0,64		681,815144		
	Aplicação 12/08/2019	6,82		0,41	679,348422	3,681542374	2,466722
	Aplicação 11/09/2019	2.493,18	0,64		1,853720		
08/10/2019	SALDO ATUAL	9,08		0,41	677,494702		
					2,466722		2,466722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,64
IOF (-)	0,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,08
Disponível p/ Resg =	9,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2019	909.041.011	2.500,00	679,961424	2,466722

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
08/10/2019	3,681863462

Rentabilidade

No mês	0,0540
No ano	1,6226
Últimos 12 meses	2,1189

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/10/2019 - Cota: 3,681863462

Transação efetuada com sucesso por: JB546379 ODACIR LUIS PEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 0410-3
Conta 27380-5
Mês/Ano de referência 09/2019

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/08/2019	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
30/09/2019	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 0410-3
Conta 27380-5
Mês/Ano de referência 10/2019

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/09/2019	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
08/10/2019	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"

APAE DE CONCÓRDIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: SETEMBRO /2019

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado ⁽¹⁾	Valor executado no período ⁽²⁾	Valor executado até o período ⁽³⁾
Despesas de consumo	Generos Alimenticios	R\$ 20.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 5.000,00	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
	Total R\$	R\$ 25.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 17.500,00

CONCÓRDIA, 10 DE OUTUBRO DE 2019


MAURO KROHN

PRESIDENTE APAE CONCORDIA

.....
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC