



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



Trombudo Central, 11 Agosto de 2020.

Ofício nº 049/2020

Braço do Trombudo

Prezado Senhor

Seguem em anexos os Documentos referentes à Prestação de Contas do Convênio de cooperação financeira com ordem Bancária de 08 de junho de 2020.

- Balancete de Prestação de Contas;
- Extrato Bancário;
- Documentos para comprovação dos gastos;
- Nota Explicativa;

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCOS A. DOS SANTOS
Presidente APAE

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 28/20/2022
CPF 032 045 489-45



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
Ordenador da Despesa: Nildo Melmestet
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C.N.P.J.: 79369310/0001-
Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CEP: 89176-000
Responsável: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp. 594.078.329-53
Nota Empenho Num: 438 Data: 11/08/2020 Valor: R\$ 7.350,00
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas sem Fins
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de Assistên

Histórico Fiel da Finalidade:
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, P/ MANUTENÇÃO DA MESMA.

| DOC. | | Histórico | Recebido | Pagamentos |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| DATA: | PAGAMENTOS FEITOS PARA: | | | |
| 31/07 | Pag. BT cotas | | | R\$ 20,00 |
| 03/08 | Pag. WL sistemas | Sistema administrativo | | R\$ 83,53 |
| 03/08 | Pag. Espomak | Sistema ponto | | R\$ 77,76 |
| 03/08 | Pag. Ferro Velho Max | Trabalho do Guincho | | R\$ 700,00 |
| 03/08 | Pag. Super Mercado Porto | alimentação | | R\$ 60,31 |
| 03/08 | Pag. Super Mercado Porto | materiais de expediente | | R\$ 28,11 |
| 03/08 | Pag. Super Mercado Porto | materiais de expediente | | R\$ 32,27 |
| 03/08 | Pag. Super Mercado Porto | materiais de expediente | | R\$ 158,01 |
| 03/08 | Pag. Super Mercado Porto | materiais de expediente | | R\$ 50,58 |
| 03/08 | Pag. Super Mercado Porto | materiais de expediente | | R\$ 32,29 |
| 03/08 | Pag. Posto mimo | combustível para sprinter | | R\$ 433,99 |
| 04/08 | Pag. Rolf Muller e Cia | manutenção elétrica | | R\$ 184,63 |
| 04/08 | Contra Partida | 66.248.8 | R\$ 118,31 | |
| 04/08 | Pag. Maria da Graça Cristofolini | salario- Diretora | | R\$ 2.200,00 |
| 04/08 | Pag. Tiego Gonçalves | salario- Motorista | | R\$ 2.475,04 |
| 04/08 | Pag. FGTS | Ref. Julho | | R\$ 931,79 |
| 10/08 | contra partida | 66.248.8 | R\$ 433,90 | |
| 10/08 | Pag. Espomak | Sistema ponto | | R\$ 75,00 |
| 10/08 | Pag. Porto Seguro | Seguro | | R\$ 233,19 |
| 10/08 | Pag. WL sistemas | sistema administrativo | | R\$ 76,00 |
| 10/08 | Pag. BT cotas | | | R\$ 20,00 |
| 11/08 | Pag. Mil Coisa e Presentes | Material de expediente | | R\$ 29,80 |
| 10/08 | contra partida | 66.248.8 | R\$ 0,09 | |
| | | | R\$ 552,30 | R\$ 7.902,30 |
| | | Total: | | R\$ 7.350,00 |



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE C.N.P.J.: 79369310/0001-38
Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CEP: 89176-000
Responsável: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp. 594.078.329-53
Nota Empenho Num: 438 Data: 11/08/2020 Valor: R\$ 7.350,00
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de Assistência Social

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos

TROMBUDO CENTRAL, 11 de Agosto de 2020

| Nome | Cargo | Assinatura | C.P.F. |
|---------------------------|------------|------------|----------------|
| MARCOS ALBERTO DOS SANTOS | Presidente | | 032.045.489-45 |
| MARIANI SCHENKE CHIQUETTI | Tesoureira | | 625.661.139-04 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em/...../.....

Responsável



MIL COISAS E PRESENTES LTDA
 RUA: NEREU RAMOS, 67 SALA 1 CENTRO
 CEP: 89176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC
 CNPJ: 06.349.155/0001-14
 IE : 254805426

11/08/2020 10:10:59 CCF:000008401 COD:000009114
 CNPJ/CPF consumidor: 79.369.310/0001-38
 NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
 ENDEREÇO: AV ARTHUR MULLER, 670 - TROMBUDO CENTRAL

CUPOM FISCAL

| ITEM | Código | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) | DESCRIÇÃO |
|------|---------------|------|-----|--------------|----|--------------|--|
| 001 | 006530 | | | | | | PAPEL CARTOLINA ROSA ESCOLAR 50X66CM.140GRS. |
| | | | | | | | PCT/100 04803 - JANDAIA |
| | | | | | | | 19 UN X 0,75 T17,00% 14,25c |
| 002 | 7898915932096 | | | | | | PLACA EM EVA 60X40CM MARRON 1,8MM. PCT |
| | | | | | | | .C/10 011 - DUBFLEX |
| | | | | | | | 7 UN X 2,00 T17,00% 14,00c |
| 003 | 7898915932126 | | | | | | PLACA EM EVA 60X40CM AZUL BEBE 1,8MM. |
| | | | | | | | PCT.C/10 006 - DUBFLEX |
| | | | | | | | 1 UN X 2,00 T17,00% 2,00c |

Subtotal R\$ 30,25
 desconto-ICMS -0,45
TOTAL R\$ 29,80
 Dinheiro 29,80

ND5: 9DDA0TAC685341E887CEFF8E5FA785A5
 0000038295
 TRIB APROX R\$ FED:4,23 EST:5,07 FONTE:IBPT
 VENDEDOR: VENDEDOR

80E3GCmTPYZhN861aTF+bQZ5Thv+BCTPqkRUP508u0c=
 80E3GCmTPYZhN861aTF+bQZ5Thv+BCTPqkRUP508u0c=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:001
 11/08/2020 10:11:03
 04151217100 00000017107 00000840111 08202080102
 FAB:EP12171000000017107

MIL COISAS E PRESENTES LTDA
 RUA: NEREU RAMOS, 67 SALA 1 CENTRO
 CEP: 89176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC
 CNPJ: 06.349.155/0001-14
 IE : 254805426

11/08/2020 10:10:59 CCF:000008401 COD:000009114
 CNPJ/CPF consumidor: 79.369.310/0001-38
 NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
 ENDEREÇO: AV ARTHUR MULLER, 670 - TROMBUDO CENTRAL

CUPOM FISCAL

| ITEM | Código | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) | DESCRIÇÃO |
|------|---------------|------|-----|--------------|----|--------------|--|
| 001 | 006530 | | | | | | PAPEL CARTOLINA ROSA ESCOLAR 50X66CM.140GRS. |
| | | | | | | | PCT/100 04803 - JANDAIA |
| | | | | | | | 19 UN X 0,75 T17,00% 14,25c |
| 002 | 7898915932096 | | | | | | PLACA EM EVA 60X40CM MARRON 1,8MM. PCT |
| | | | | | | | .C/10 011 - DUBFLEX |
| | | | | | | | 7 UN X 2,00 T17,00% 14,00c |
| 003 | 7898915932126 | | | | | | PLACA EM EVA 60X40CM AZUL BEBE 1,8MM. |
| | | | | | | | PCT.C/10 006 - DUBFLEX |
| | | | | | | | 1 UN X 2,00 T17,00% 2,00c |

Subtotal R\$ 30,25
 desconto-ICMS -0,45
TOTAL R\$ 29,80
 Dinheiro 29,80

ND5: 9DDA0TAC685341E887CEFF8E5FA785A5
 0000038295
 TRIB APROX R\$ FED:4,23 EST:5,07 FONTE:IBPT
 VENDEDOR: VENDEDOR

80E3GCmTPYZhN861aTF+bQZ5Thv+BCTPqkRUP508u0c=
 80E3GCmTPYZhN861aTF+bQZ5Thv+BCTPqkRUP508u0c=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:001
 11/08/2020 10:11:03
 04151217100 00000017107 00000840111 08202080102
 FAB:EP12171000000017107



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|--|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 31.861-2 - MIL COISAS E PRESENTES LTDA |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10003978 |
| Data da Transferência | 11/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 6634 |
| Data/Hora Transação | 11/08/2020 10:20:42 |
| Valor a Pagar | 29,80 |
| Identificador | PAGTO DO CF 8401 |
| Protocolo | 2A46.5360.100B.0814.2518.1523 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|--|----------------------------------|
| Número do RPS 4959 | Número da nota Nº M.B.T. 4911 |
| Data emissão da nota 01/07/2020 09:37:31 | |
| Data do fato gerador 01/07/2020 09:37:31 | |
| Código de verificação | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**
 Nome/Razão Social: **WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI** Inscrição estadual: **255.570.694**
 CPF/CNPJ: **09.106.833/0001-06** Inscrição municipal: **103548** Telefone: **49-3225-2430**
 Endereço: **RUA JOÃO DE CASTRO** Número: **279** Bairro: **CENTRO** Cep: **88501-160**
 Município: **LAGES** UF: **SC**
 E-mail: **financeiro@wlsistemas.com** Site: **www.wlsistemas.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **APAE TROMBUDO CENTRAL**
 Nome/Razão Social: **APAE TROMBUDO CENTRAL**
 CPF/CNPJ: **79369310000138** Inscrição municipal: Inscrição estadual: **ISENTO**
 Endereço: **AV. ARTHUR MULLER, 670** Bairro: **BOTAFOGO**
 Cep: **89176000** Município: **TROMBUDO CENTRAL** UF: **SC**
 E-mail: **apaetrombudocentral@gmail.com** Telefone: **47-3544-0477**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Vlr un | Qtd | Valor serviço | Base de cálculo | ISS |
|-----------------------------|--------|------|---------------|-----------------|------|
| MENSALIDADE SISTEMA - ARGUS | 76,00 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | 1,53 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS / PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras Retenções |
|-------------------------|--------|------|---------------------------|------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total bruto...R\$ 76,00 | | | Total líquido...R\$ 76,00 | | |

Código dos serviços:

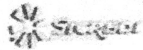
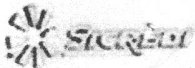
0107-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

| Desc condicionado R\$ | Desc incondicionado R\$ | Total das Deduções(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor ISS(R\$) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| 0,00 | | | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação de serviços: Lages

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 360/2011 e Decreto 12.204/2011
 Prestados de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal

**748-X**

74891.12024 39657.002687 26702.791000 7 834300000

| | |
|---------|------------|
| Parcela | Vencimento |
| 7 / 12 | 10/08/2020 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Agência / Código Beneficiário | 0268.26/70279 |
|-------------------------------|---------------|

| | |
|---------|------------|
| Espécie | Quantidade |
| R\$ | |

| | |
|------------------------|-------|
| (=) Valor do Documento | 76,00 |
|------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|--|
| (-) Desconto / Abatimento | |
|---------------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| (+) Mora / Multa | |
|------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| (=) Valor Cobrado | |
|-------------------|--|

| | |
|--------------|-------------|
| Nosso Número | 20/239657-0 |
|--------------|-------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| Pagador | APAE TROMBUDO CENTRAL |
|---------|-----------------------|

| |
|--------------------------|
| CNPJ: 79.369.310/0001-38 |
|--------------------------|

| |
|---------------------|
| Recibo do Sacado |
| Autenticar no Verso |

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI**

Vencimento: 10/08/2020

Beneficiário: **WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - CNPJ: 09.106.83**

Agência / Código Beneficiário: 0268.26/70279

| | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
| 06/01/2020 | 39657 | DM | N | 06/01/2020 |

Nosso Número: 20/239657-0

| | | | | |
|--------------|----------|---------|------------|-------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | A | R\$ | | x |

(=) Valor do Documento: 76,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário):

(-) Desconto / Abatimento

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

(+) Mora / Multa

MENSALIDADES ARGUS.

(=) Valor Cobrado

Cobrar multa de R\$ 1.52 após o vencimento.

Cobrar juros de R\$ 0.25 ao dia.

Pagador: **APAE TROMBUDO CENTRAL**

CPF / CNPJ do Pagador: 79.369.310/0001-38

AV. ARTHUR MULLER, 670

Código de Baixa: 20/239657-0

89176-000 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL SC

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |
| CPF/CNPJ | 79.369.310/0001-38 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Beneficiário | WL CONSULTORIA |
| CPF/CNPJ | 09.106.833/0001-06 |
| Banco | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 10/08/2020 13:25:25 |
| Data Do Vencimento | 10/08/2020 |
| Valor Título | 76,00 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 31456 |
| Data Do Pagamento | 10/08/2020 |
| Valor | 76,00 |
| Linha Digitável | 74891.12024 39657.002687 26702.791000 7 83430000007600 |
| Protocolo | 2A58.3A48.100A.0814.3020.3B26 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

DADOS DA APÓLICE

| | |
|-----------------------|--|
| Nome: | ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS TROMB CENTRAL |
| CNPJ/CPF: | 79.369.310/0001-38 |
| Endereço: | AV ARTHUR MULLER, 670 - EMPRESA - CENTRO - TROMBUDO CENTRAL - SC - 89176-000 |
| Atividade da empresa: | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| Vigência da apólice: | A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 01/06/2020 ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 01/06/2021 |
| Endosso: | 0 |
| Tipo de Endosso: | |
| Operação de negócio: | CONVENCIONAL |
| Apólice atual: | 0531 16 7137609 |
| Apólice anterior: | |
| Nº proposta: | 20 85444535 |
| Contrato: | 83232 |
| Data emissão: | 03/06/2020 |



0000750203

VALOR DO SEGURO

| | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| Valor da Tarifa | Valor líquido | Juros |
| R\$ 3.135,21 | R\$ 2.331,97 | R\$ 0,00 |
| IOF | Valor à vista | Valor total |
| R\$ 0,00 | R\$ 2.331,97 | R\$ 2.331,97 |

FORMA DE PARCELAMENTO

| Parcela | Valor | Vencimento |
|---------|------------|------------|
| 1ª | R\$ 233,19 | 03/07/2020 |
| 2ª | R\$ 233,19 | 10/08/2020 |
| 3ª | R\$ 233,19 | 10/09/2020 |
| 4ª | R\$ 233,19 | 10/10/2020 |
| 5ª | R\$ 233,19 | 10/11/2020 |
| 6ª | R\$ 233,19 | 10/12/2020 |
| 7ª | R\$ 233,19 | 10/01/2021 |
| 8ª | R\$ 233,19 | 10/02/2021 |
| 9ª | R\$ 233,19 | 10/03/2021 |
| 10ª | R\$ 233,26 | 10/04/2021 |
| 11ª | | |
| 12ª | | |

CORRETOR

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Nome: | TRCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| CNPJ: | 11.336.198/0001-03 |
| SUSEP Oficial: | 10.0666211 |
| Telefone: | (47) 35317200 |
| SUSEP Porto: | LI6UZI |

FORMA DE PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO



DESCRIÇÃO

Item: 1
 Vigência Item: 01/06/2020 ATÉ 01/06/2021
 Veículo: MERCEDES BENZ SPRINTER 515-CDI VAN 2.2 BI-TURBO * - 16 PASS
 Fabricação /Modelo: 2012 / 2013
 Combustível: DIESEL
 Cód.FIPE: 212628
 Cód. ident.: 58.820.261.245.00-6
 Placa: MMH3893
 Chassi: 8AC906657DE069141
 Utilização: ESCOLAR
 Classe de bônus: 5
 Local de risco: BLUMENAU E DEMAIS REGIOES DE SANTA CATARINA
 Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO
 Proprietário: ASSOC PAIS AMIGOS EXPEC
 CNPJ/CPF Proprietário: 79.369.310/0001-38




0000750103

| COBERTURAS/ CLAUSULAS | VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO | FRANQUIA | PREÇO TARIFA COBERTURA/CLAUSULAS |
|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| CASCO - COMPREENSIVA | 99% FIPE | R\$ 9.375,00 | R\$ 1.779,03 |
| BLINDAGEM | NÃO CONTRATADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 98,01 |
| DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | R\$ 200.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 153,25 |
| DANOS CORPORAIS A TERCEIROS | R\$ 200.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,17 |
| DANOS MORAIS | NÃO CONTRATADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ASSISTÊNCIA 24H BÁSICA - REDE REFERENCIADA | | R\$ 0,00 | R\$ 158,57 |
| DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA | | | R\$ 127,94 |
| FARÓIS E LANTERNA | | R\$ 281,56 | |
| PARABRISAS/VIGIA | | R\$ 259,00 | |
| RETROVISORES | | R\$ 242,00 | |
| VIDROS LATERAIS | | R\$ 0,00 | |



Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------------|---|
|  PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado | | | | | |
| AV. RIO BRANCO 1489 | | | | | |
| SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 | | | | | |
| CNPJ 61.198.164/0001-60 | | | | Nosso Número 109/49139629-7 | |
| | | | | Número do Título 68279486 | |
| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | (+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado |
| 10/08/2020 | 2938/10080-3 | R\$ | 233,19 | | |
| (=) Valor Do Contrato | | (-) Desconto / Abatimento | | Autenticação Mecânica | |
| Sacado | | | | | |
| 79.369.310/0001-38-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | | | | | |
| Apólice/Documento | | | | | |
| 0160531007137609.0000000000.002 | | | | | |
| BANCO ITAU | | 341-7 | 34191.09495 13962.972934 81008.030009 1 83430000023319 | | |
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 10/08/2020 |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | 2938/10080-3 |
| Data Documento | Número Documento | Espécie Doc. | Data Processamento | Aceite | Nosso Número |
| 03/06/2020 | 68279486 | 03 | 03/06/2020 | N | 109/49139629-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Moeda | (=) Valor Do Documento |
| | 109 | R\$ | | | 233,19 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO APOÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA. SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado | | | | | |
| 79.369.310/0001-38-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS TROMB | | | | | A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS |
| LI6UJZ - TRCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | | | SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA |
| | | | | | APÓLICE, NOS |





COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |
| CPF/CNPJ | 79.369.310/0001-38 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|--------------------|
| Beneficiário | PORTO S COMP DE |
| CPF/CNPJ | 61.198.164/0001-60 |
| Banco | ITAU UNIBANCO S.A. |


DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 10/08/2020 13:25:24 |
| Data Do Vencimento | 10/08/2020 |
| Valor Título | 233,19 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 31451 |
| Data Do Pagamento | 10/08/2020 |
| Valor | 233,19 |
| Linha Digitável | 34191.09495 13962.972934 81008.030009 1 83430000023319 |
| Protocolo | 2A5E.5714.100A.0814.3020.3121 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



| | | |
|--|---------------------------------|---|
| ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 RUA NOVA ERA, 78 CEP: 89160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SC Telefone: (47) 35210069 Email: vendas@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 | Número da NFS-e 10627 |  |
| | Situação Emitido | |
| Insc. Estadual: 253.495.350 | | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Autenticidade 0182910037269361 | |
| | Data Emissão 04/02/2020 | Hora Emissão 11:54:41 |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|---|------------------|--|
| Razão Social APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIO | | CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 |
| Endereço RUA ARTHUR MULLER | Número S/N | Complemento |
| Bairro DIVERSOS | CEP 89176-000 | Cidade - Estado TROMBUDO CENTRAL - SC |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 107 | 8291 | 5.00 % | TI | 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Descrição do Serviço: SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO SISTEMA SECULLUM - Contrato anual sistema ponto secullum 4 .

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 900,00 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| IR 0,00 | INSS 0,00 | CSLL 0,00 | COFINS 0,00 | PIS 0,00 | |

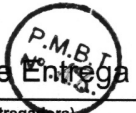
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço
 8291 - RIO DO SUL - SC

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (107) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/03/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 121,05 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 29,79 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Forma de Pagamento: Personalizada.
 Modelo aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 56 de 24 de Fevereiro de 2016.

**085-1**

Comprovante de Entrega

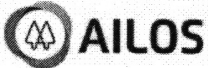


| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CEN | | Nosso Número 00142778000100962 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/08/2020 | Número do Documento NF00010627/00U | Espécie R\$ | Valor do Documento 75,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooper | | | | | Data do Processamento 04/02/2020 | |

**085-1**

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa. | | | | | Vencimento 10/08/2020 | |
| Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era 78 Centro Rio do Sul SC 89160037 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8 | |
| Data do Documento 04/02/2020 | Número do Documento NF00010627/00U | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 04/02/2020 | Nosso Número 00142778000100962 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 75,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Doc/Parc: 16954/7 NF: 10627/U | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Título sujeito a protesto após 7 dias. | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/08/2020 | | | | | (+) Outros Acrescimos | |
| Cobrar multa de R\$ 1,50 para pagamento a partir de 11/08/2020 | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000 | | | | | CPF / CNPJ 79369310000138 | |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa | |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | | |

**085-1**

08591.15008 40014.277806 00100.962018 6 83430000007500

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa. | | | | | Vencimento 10/08/2020 | |
| Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era 78 Centro Rio do Sul SC 89160037 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8 | |
| Data do Documento 04/02/2020 | Número do Documento NF00010627/00U | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 04/02/2020 | Nosso Número 00142778000100962 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 75,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Doc/Parc: 16954/7 NF: 10627/U | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Título sujeito a protesto após 7 dias. | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/08/2020 | | | | | (+) Outros Acrescimos | |
| Cobrar multa de R\$ 1,50 para pagamento a partir de 11/08/2020 | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000 | | | | | CPF / CNPJ 79369310000138 | |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa | |



Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |
| CPF/CNPJ | 79.369.310/0001-38 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|--|
| Beneficiário | ESPOMAK COMERCI |
| CPF/CNPJ | 01.894.137/0001-08 |
| Banco | Cooperativa Central de Credito - Ailos |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 10/08/2020 13:25:23 |
| Data Do Vencimento | 10/08/2020 |
| Valor Título | 75,00 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Seqüência De Autenticação | 31445 |
| Data Do Pagamento | 10/08/2020 |
| Valor | 75,00 |
| Linha Digitável | 08591.15008 40014.277806 00100.962018 6 83430000007500 |
| Protocolo | 2A58.3608.100A.0814.3020.271B |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 11:04:28



| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TROMBUDO CENTRAL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0047)35440477 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 11.647,46 | 06-QTDE TRABALHADORES 8 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.369.310/0001-38 | 11-COMPETÊNCIA 07/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 931,79 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 931,79 |
|--|---------------------|-------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020****

858000000097 317901792008 807643050874 936931000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 11:04:28

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TROMBUDO CENTRAL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0047)35440477 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 11.647,46 | 06-QTDE TRABALHADORES 8 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.369.310/0001-38 | 11-COMPETÊNCIA 07/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 931,79 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 931,79 |
|--|---------------------|-------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020****

858000000097 317901792008 807643050874 936931000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
04/08/2020 - COMPROVANTE - 14:55:14
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 4420 - Viacredi Alto Vale
Conta/DV: 66260-7
Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT

Código de barras: 858000000097 317901792008
807643050874 936931000015

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....79.369.310/0001-38
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/08/2020
Competência:.....07/2020
Data do Pagamento:.....04/08/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 931,79

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
5C2B.9EC5.2024.673A.51CE.B497.F47C.DA98

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567

| 00268 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------|--|------------------------|---------------------|
| AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CEP 89176-000 TROMBUDO CENTRAL/SC | | Referente ao mês: Julho/2020 | | |
| CNPJ: 79.369.310/0001-38 | | Admissão: 24/02/2020 | | |
| Código Nome do Colaborador | | CPF: 077.610.639-23 PIS: 140.20630.72.7 CTPS: 1901256 Série: 002-0 | | |
| 000041 TIEGO GONCALVES | | CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| | | 30,00 | 2.405,20 | |
| 5 | Salário mensalista | | 370,90 | |
| 165 | Vale Alimentação | | | 254,76 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 46,30 |
| 91505 | IR | 7,50% | | |
| Feliz Aniversário!!! | | Totais | 2.776,10 | 301,06 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.475,04 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.405,20 | 2.776,10 | 2.776,10 | 222,08 | 2.521,34 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | 03/08/2020 10:58 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO | | |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|----------------------------|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 66.759-5 - TIEGO GONCALVES |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Documento | 10005705 |
| Data da Transferência | 04/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 9383 |
| Data/Hora Transação | 04/08/2020 14:52:14 |
| Valor a Pagar | 2.475,04 |
| Identificador | PAGTO DE SALARIO COMP. 07/2020 |
| Protocolo | 2B46.2B60.1004.0814.3535.2E33 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 15 |
| Data da emissão da nota | |
| 03/08/2020 07:56:55 | |
| Data do fato gerador | |
| 03/08/2020 07:56:55 | |
| Código de verificação | |
| ZWQHR7T53 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Graca Cristofolini
 Nome/Razão social: MARIA DA GRACA BERTACO CRISTOFOLINI 34957162034
 CPF/CNPJ: 33.945.832/0001-30 Inscrição municipal: 8918
 Endereço: R MEXICO Número: 165 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 89176-000
 Complemento: DOMICILIO FISCAL
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: contato@graficacristofolini.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telephone: (47) 3544-0334
 Celular: (47) 98805-4900

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Graca Cristofolini
 Nome/Razão social: MARIA DA GRACA BERTACO CRISTOFOLINI 34957162034
 CPF/CNPJ: 33.945.832/0001-30 Inscrição municipal: 8918
 Endereço: MEXICO Número: 165 Bairro: Cidade Alta CEP: 89176-000
 Complemento: DOMICILIO FISCAL
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: contato@graficacristofolini.com.br Telephone: (47) 3544-0334
 Celular: (47) 98805-4900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | 2.200,0000 | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,00x0,00= | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 2.200,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 2.200,00 | | Valor líquido = R\$ 2.200,00 | | | |

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Trombudo Central

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 295,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 83,60 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA****DADOS DA CONTA ORIGEM**

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|--|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 22.016-7 - MARIA DA GRACA BERTACO CRISTOFOLINI |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10005703 |
| Data da Transferência | 04/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 9382 |
| Data/Hora Transação | 04/08/2020 14:52:12 |
| Valor a Pagar | 2.200,00 |
| Identificador | PAGTO NF 15 |
| Protocolo | 2B3B.2B44.1004.0814.3535.1A2E |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ROLF MULLER E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000908 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/07/2020 - DEST. / REM.: APAE DE TROMBUDO CENTRAL - VALOR TOTAL: R\$ 184,63 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000908 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 4220 0781 0300 2500 0130 5500 1000 0009 0816 8867 0860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| ROLF MULLER E CIA LTDA EPP RUA MARTA KRUGER, 34 - CENTRO - CEP:89176-000 - Trombudo Central - SC TEL: (47)3544-0160 nfesimilar@yahoo.com.br | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 5929 - VENDA POR CUPOM FISCAL | | 342200101635623 09/07/2020 09:04:26 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 251722627 | | 81.030.025/0001-30 | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 79.369.310/0001-38 | 09/07/2020 |
| APAE DE TROMBUDO CENTRAL | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA ARTHUR MÜLLER, 670 | | BOTAFOGO | 89176-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| Trombudo Central | | 0047-3544 | SC |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:03:00 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | 06/08/2020 | 184,63 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,97 | 196,09 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 184,63 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 16 | | | | | | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 0089 | FIO FLEXIVEL AUTOPLASTIC 1,5MM² | 85444900 | 0500 | 5929 | MTS | 1,0000 | 0,870000 | 0,05 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0089 | FIO FLEXIVEL AUTOPLASTIC 1,5MM² | 85444900 | 0500 | 5929 | MTS | 6,5000 | 0,870000 | 0,33 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003801 | CANALETA BRANCA 13 X 7MM COM FITA DUPLA FACE | 39259090 | 0500 | 5929 | PCS | 1,0000 | 7,950000 | 0,46 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00538 | CAIXA QUADRADA (SISTEMA X) | 39259090 | 0500 | 5929 | PCS | 1,0000 | 4,400000 | 0,26 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (SISTEMA X) | 85365090 | 0500 | 5929 | PCS | 1,0000 | 5,800000 | 0,34 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | PAINÉL SLIM LED REDONDO SOBREPOR 24W | 94051090 | 0500 | 5929 | PCS | 1,0000 | 48,950000 | 2,92 | 47,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004254 | LÂMPADA LED BULBO A60 9W E27 AUTOVOLT - NORMALIZADA | 85395000 | 0500 | 5929 | PCS | 1,0000 | 7,900000 | 0,46 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004657 | LÂMPADA LED BULBO A80 20W E27 AUTOVOLT | 85395000 | 0500 | 5929 | PCS | 1,0000 | 31,640000 | 1,85 | 29,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002957 | GRELHA QUAD./RED. COM FECHO 150MM INOX - CENSI | 73269090 | 0500 | 5929 | PCS | 1,0000 | 27,070000 | 1,58 | 25,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004234 | TORNEIRA LAVATÓRIO BANCADA 1/4 VOLTA 3194 C31 | 84818011 | 0500 | 5929 | PCS | 1,0000 | 54,850000 | 3,21 | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

29 094 7

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2B ECF: 4 COO: 43008), (modelo: 2B ECF: 4 COO: 39218) LANÇAMENTO OCORRIDO DEVIDO A EMISSÃO DE CUPOM FISCAL Cupom nº 43008 emitido em 11/06/2020 Cupom nº 39218 emitido em 31/07/2019 vBCSTRet: R\$ 254,92 vICMSSTRet: R\$ 43,34 Trib aprox R\$ 20,97(4,2%) Federal, R\$ 27,51(12%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012. | |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 29.094-7 - ROLF MULLER E CIA LTDA ME |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10009588 |
| Data da Transferência | 03/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 15733 |
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 14:08:46 |
| Valor a Pagar | 184,63 |
| Identificador | REF. NF 908 |
| Protocolo | 2A52.5B40.1003.0814.325C.3F5B |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

NF-e
Nº. 000017256
SÉRIE 1

| | | |
|--|--|---|
| SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01  RUA BRUNO BLAESE, 21 BAIRRO CENTRO TROMBUDO CENTRAL - SC CEP 89176-000 Telefone: (47) 35440125 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  CHAVE DE ACESSO 4220 0705 2829 9000 0111 5500 1000 0172 5613 6480 1410 |
| | 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000017256 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200101700771 09/07/2020 10:03:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254448380 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA | CNPJ 05.282.990/0001-11 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ENDEREÇO ARTHUR MULLER, 000000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89176-000 | DATA DA EMISSÃO 09/07/2020 |
| MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL | FONE/FAX (47) 35440477 | UF SC | DATA SAÍDA/EMIÇÃO 09/07/2020 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 09:46 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,34 | VALOR DO ICMS 3,37 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,29 |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 32,29 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓD. ANT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 5,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,20 | PESO LÍQUIDO 0,20 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
|------------|--|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|
| 6 | PAO SANDUICHE 500 GR PORTO | 33043000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,54 | | 12,00 |
| 11334 | FUBA SINHA GROSSO 1kg | 11031300 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0,20 | | 7,00 |
| 12254 | OVOS RONCHI DE GRANDE | 04079000 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 5,95 | 5,95 | | | | |
| 30564 | QUEIJO LAURENTINO PRATO FAT. 400g | 04069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 1,44 | | 12,00 |
| 53208 | PRESUNTO COZIDO SADIA SOLTÍSSIMO 200GR | 16024100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 1,19 | | 17,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: BE091010100011213498 CUPOM: 742582 MD-5: 9F6D24593FB35C5AC5FF085BDF818F6B Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 19831, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P Depositante: BANCO DO BRASIL - C/C: 6955-8 / AG: 3694-3 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 16.645-6 - SUPERMERCADO PORTO LTDA |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10008883 |
| Data da Transferência | 03/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 14538 |
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 13:22:50 |
| Valor a Pagar | 32,29 |
| Identificador | REF. NF 17256 |
| Protocolo | 2A4C.061C.1003.0814.3011.0553 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e ..
Nº. 000017254
SÉRIE 1

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



RUA BRUNO BLAESE, 21
BAIRRO CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC
CEP 89176-000
Telefone: (47)35440125

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000017254
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4220 0705 2829 9000 0111 5500 1000 0172 5418 0910 8583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200101698844 09/07/2020 10:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ/CPF
79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO
09/07/2020

ENDEREÇO
ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89176-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
09/07/2020

MUNICÍPIO
TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX
(47) 35440477

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,58 | VALOR DO ICMS 8,60 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,58 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,58 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 6,00 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|--|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 57663 | PANO DE LIMPEZA MAGICA MIC.SUPER 40X60 | 63079090 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 9,37 | 28,11 | 28,11 | 4,78 | | 17,00 | |
| 71916 | ALCOOL CAPRICH0 70° 1LT | 22072019 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 7,49 | 22,47 | 22,47 | 3,82 | | 17,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: BE091010100011213498 CUPOM: 740712 MD-5: 9F6D24593FB35C5AC5FF085BDF818F6B Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 19829, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P Depositar: BANCO DO BRASIL - C/C: 6955-8 / AG: 3694-3 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 16.645-6 - SUPERMERCADO PORTO LTDA |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10008877 |
| Data da Transferência | 03/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 14532 |
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 13:22:47 |
| Valor a Pagar | 50,58 |
| Identificador | REF. NF 17254 |
| Protocolo | 2A4C.4E60.1003.0814.3010.4B4B |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da Nota |
| | 531 |
| Data da emissão da nota | |
| 07/07/2020 17:38:28 | |
| Data do fato gerador | |
| 07/07/2020 17:38:28 | |
| Código de verificação | |
| 03E4SXDPN | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: *****
 Nome/Razão social: FERRO VELHO MAKITO LTDA
 CPF/CNPJ: 07.320.741/0001-07 Inscrição municipal: 2931
 Endereço: AV AV. ARTHUR MÜLLER Número: 932 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000
 Complemento: FERRO VELHO
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: ferrovelhomakito@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual: 254991688
 Telefone: (47) 3544-1085
 Celular: (47) 8813-5354

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE
 Nome/Razão social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL
 CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: 395 Inscrição estadual:
 Endereço: AV. ARTHUR MÜLLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000
 Complemento: SEDE - ESCOLA
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 8915-0725

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| SERVIÇO DE GUINCHO | 700,0000 | 1,0000 | 700,0000 | 700,00x2,01 = | 14,07 |
| ÔNIBUS | | | | | |
| APAE TROMBUDO CENTRAL | | | | | |
| TROMBUDO CENTRAL PARA RIO DO SUL - OFICINA | | | | | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 700,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 700,00 | | Valor líquido = R\$ 700,00 | | | |

Códigos dos serviços:
 14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 14,07 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Trombudo Central
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 94,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 33,88 (4,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 20041.887009 00000.006015 1 83400000070000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| Nome do Beneficiário FERRO VELHO MAKITO LTDA ME | | | Agência / Código do Beneficiário 0115-5/41887-0 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 00418870000000006 |
| Numero do documento 531/0001 | Contrato | CNPJ/CPF 07.320.741/0001-07 | Vencimento 07/08/2020 | | Valor documento 700,00 | |
| Pagador ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS | | | | | | |
| Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/41887-0 | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.15008 20041.887009 00000.006015 1 83400000070000

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | | Vencimento 07/08/2020 | |
| Beneficiário FERRO VELHO MAKITO LTDA ME | | | CNPJ/CPF 07.320.741/0001-07 | Agência / Código do Beneficiário 0115-5/41887-0 | | |
| Data do Documento 07/07/2020 | Nº do Documento 531/0001 | Espécie Doc. NF | Acetate N | Data de Processamento 07/07/2020 | Nosso Número / Cód. do Documento 00418870000000006 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 700,00 | |
| Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE R\$ 5,00 REFERENTE AO SERVICO DE GUINCHO DO ONIBUS - NF 531 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - 79.369.310/0001-38 AV. ARTHUR MULLER, 670 89176000 - BOTAFOGO - TROMBUDO CENTRAL SC | | | | | | |
| Sacador/ Avalista | | | | Código de Baixa | | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |
| CPF/CNPJ | 79.369.310/0001-38 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|--|
| Beneficiário | FERRO VELHO MAK |
| CPF/CNPJ | 07.320.741/0001-07 |
| Banco | Cooperativa Central de Credito - Ailos |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 12:51:17 |
| Data Do Vencimento | 07/08/2020 |
| Valor Título | 700,00 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 13810 |
| Data Do Pagamento | 03/08/2020 |
| Valor | 700,00 |
| Linha Digitável | 08591.15008 20041.887009 00000.006015 1 83400000070000 |
| Protocolo | 2B02.1D50.1003.0814.2E1B.4D03 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000017255
SÉRIE 1

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



RUA BRUNO BLAESE, 21
BAIRRO CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC
CEP 89176-000
Telefone: (47) 35440125

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000017255
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4220 0705 2829 9000 0111 5500 1000 0172 5518 3194 3640

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200101700063 09/07/2020 10:03:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ/CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89176-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

09/07/2020

MUNICÍPIO

TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX

(47) 35440477

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 22,16 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 28,11 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | | 28,11 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 9,00 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

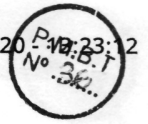
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 10609 | LEITE L.V.TERRA VIVA INTEGRAL 1LT | 04012010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 3,29 | 6,58 | 6,58 | 0,46 | | 7,00 | |
| 12254 | OVOS RONCHI DE GRANDE | 04079000 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 5,95 | 5,95 | | | | | |
| 14023 | TRIGO NORDESTE 1 kg | 11010010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 2,69 | 5,38 | 5,38 | 0,38 | | 7,00 | |
| 41183 | MILHO VERDE FUGINI SACHE 200g | 20058000 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 2,55 | 10,20 | 10,20 | 1,73 | | 17,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: BE091010100011213498 CUPOM: 742554 MD-5: 9F6D24593FB35C5AC5FF085BDF818F6B Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 19830, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P Depositar: BANCO DO BRASIL - C/C: 6955-8 / AG: 3694-3 | |



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 16.645-6 - SUPERMERCADO PORTO LTDA |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10008879 |
| Data da Transferência | 03/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 14534 |
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 13:22:48 |
| Valor a Pagar | 28,11 |
| Identificador | REF. NF 17255 |
| Protocolo | 2A4B.5918.1003.0814.3010.5537 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000017257 SÉRIE 1

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



RUA BRUNO BLAESE, 21
BAIRRO CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC
CEP 89176-000
Telefone: (47) 35440125

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000017257
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4220 0705 2829 9000 0111 5500 1000 0172 5713 7989 1026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200101701639 09/07/2020 10:04:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

ENDEREÇO

ARTHUR MULLER, 000000

MUNICÍPIO

TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX

(47) 35440477

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

DATA SAÍDA/EMISSION

09/07/2020

HORA DE SAÍDA

09:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 32,27 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 32,27 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | | 32,27 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,90

PESO LÍQUIDO

1,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|--|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|---------------|--------------|
| 7877 | PAO SEVENBOYS MANTEIGA 500g | 19059010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 0,67 | | 12,00 | |
| 11605 | MARGARINA QUALY 500GR C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0,60 | | 12,00 | |
| 66386 | QUEIJO AVI PRATO FAT.400g | 04069020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 1,64 | | 12,00 | |
| 70320 | PRESUNTO COZIDO PAMPLONAS/CAPA GORD.400g | 16024100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 1,36 | | 17,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

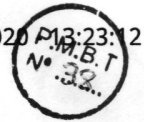
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 9 NÚM.FAB.: BE091410100011297997 CUPOM: 428192 MD-5:
9F6D24593FB35C5AC5FF085BDF818F6B
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 19832, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,
Transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P
Depositar: BANCO DO BRASIL - C/C: 6955-8 / AG: 3694-3

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 16.645-6 - SUPERMERCADO PORTO LTDA |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10008881 |
| Data da Transferência | 03/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 14536 |
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 13:22:49 |
| Valor a Pagar | 32,27 |
| Identificador | REF. NF 17257 |
| Protocolo | 2A4C.0604.1003.0814.3010.5F38 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000017252
SÉRIE 1

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



RUA BRUNO BLAESE, 21
BAIRRO CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC
CEP 89176-000
Telefone: (47) 35440125

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000017252
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4220 0705 2829 9000 0111 5500 1000 0172 5211 5315 9123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDEZA DE MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200101690493 09/07/2020 09:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ/CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89176-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

09/07/2020

MUNICÍPIO

TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX

(47) 35440477

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 37,23 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 60,31 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | | 60,31 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 10,00 | | | | 0,94 | 0,94 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |
|------------|--|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS IPI |
| 659 | PASTEL ASSADO PORTO UND | 19022000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 3,75 | 7,50 | | | | |
| 38356 | CERVEJA BUDWEISER L.NECK 330 ml | 22030000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 4,09 | 8,18 | 7,50 | 1,28 | | 17,00 |
| 53907 | PRESUNTO COZIDO PAMPLONA S/CAPA GORD.180 | 16024100 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 5,25 | 15,75 | 15,75 | 2,68 | | 17,00 |
| 54864 | QUEIJO FRIMESA FAT.200GR CHEDDAR | 04069020 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 6,99 | 13,98 | 13,98 | 1,68 | | 12,00 |
| 72343 | CERVEJA VIENNA BIERBAUM 600ml | 22030000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 14,90 | 14,90 | | | | |

ag 0115
166456

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 9 NÚM.FAB.: BE091410100011297997 CUPOM: 422105 MD-5:
9F6D24593FB35C5AC5FF085BDF818F6B
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 19827, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,
transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P
Depositante: BANCO DO BRASIL - C/C: 6955-8 / AG: 3694-3

RESERVADO AO FISCO

VALE

Emitido em 03/08/2020 13:23:14



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 16.645-6 - SUPERMERCADO PORTO LTDA |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10008872 |
| Data da Transferência | 03/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 14526 |
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 13:22:44 |
| Valor a Pagar | 60,31 |
| Identificador | REF. NF 17252 |
| Protocolo | 2A4D.112C.1003.0814.3010.2D31 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PORTO LTDA - LJ01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000017253
SÉRIE 1

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



RUA BRUNO BLAESE, 21
BAIRRO CENTRO
TROMBUDO CENTRAL - SC
CEP 89176-000
Telefone: (47) 35440125

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000017253**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO
4220 0705 2829 9000 0111 5500 1000 0172 5316 4705 3315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200101698262 09/07/2020 10:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ/CPF
79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO
09/07/2020

ENDEREÇO
ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89176-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
09/07/2020

MUNICÍPIO
TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX
(47) 35440477

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:44

FATURA/DUPLICATA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 158,01 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 158,01 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,01 | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | | | |
| FRETE POR CONTA | | | | | | |
| 9-Sem Frete | | | | | | |
| CÓD. ANTT | | | | | | |
| PLACA VEÍCULO | | | | | | |
| UF | | | | | | |
| CNPJ/CPF | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | |
| UF | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 8,00 | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|-------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 5783 | VINHO CAMPO LARGO T.SUAVE 750ml | 22042100 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 10,78 | 43,12 | 43,12 | 10,78 | | 25,00 |
| 7058 | MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500GR | 10059010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,55 | | 17,00 |
| 43902 | APARELHO GLADE AUT.LAVANDA 269ml | 33074900 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 47,98 | 95,96 | 95,96 | 23,99 | | 25,00 |
| 71415 | AMENDOIM TORRADO KANTY 1kg | 20081100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 2,67 | | 17,00 |

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 9 NÚM.FAB.: BE091410100011297997 CUPOM: 423820 MD-5:
9F6D24593FB35C5AC5FF085BDF818F6B

Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 19828, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,
transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P

Depositar: BANCO DO BRASIL - C/C: 6955-8 / AG: 3694-3

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |

DADOS DA CONTA DESTINO

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Cooperativa | 0115 - VIACREDI AV |
| Conta/DV | 16.645-6 - SUPERMERCADO PORTO LTDA |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Documento | 10008874 |
| Data da Transferência | 03/08/2020 |
| Sequência Autenticação | 14529 |
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 13:22:46 |
| Valor a Pagar | 158,01 |
| Identificador | REF. NF 17253 |
| Protocolo | 2A51.082C.1003.0814.3010.4148 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|------|
| Número do RPS | 4959 | Número da Nota | 4911 |
| Data emissão da nota | 01/07/2020 09:37:31 | | |
| Data do fato gerador | 01/07/2020 09:37:31 | | |
| Código de verificação | | | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**
 Nome/Razão Social: **WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS** Inscrição estadual: **255.570.694**
 CPF/CNPJ: **09.106.833/0001-06** Inscrição municipal: **103548** Telefone: **49-3225-2430**
 Endereço: **RUA JOÃO DE CASTRO** Número: **279** Bairro: **CENTRO** Cep: **88501-160**
 Município: **LAGES** UF: **SC**
 E-mail: **financeiro@wlsistemas.com** Site: **www.wlsistemas.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **APAE TROMBUDO CENTRAL**
 Nome/Razão Social: **APAE TROMBUDO CENTRAL**
 CPF/CNPJ: **79369310000138** Inscrição municipal: Inscrição estadual: **ISENTO**
 Endereço: **AV. ARTHUR MULLER, 670** Bairro: **BOTAFOGO**
 Cep: **89176000** Município: **TROMBUDO CENTRAL** UF: **SC**
 E-mail: **apaetrombudocentral@gmail.com** Telefone: **47-3544-0477**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Vlr un | Qtd | Valor serviço | Base de cálculo | ISS |
|-----------------------------|--------|------|---------------|-----------------|------|
| MENSALIDADE SISTEMA - ARGUS | 76,00 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | 1,53 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS / PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras Retenções |
|-------------------------|--------|------|------|---------------------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total bruto...R\$ 76,00 | | | | Total líquido...R\$ 76,00 | |

Código dos serviços:

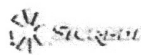
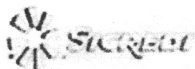
0107-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

| Desc condicionado R\$ | Desc incondicionado R\$ | Total das Deduções(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor ISS(R\$) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| 0,00 | | | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação de serviços: Lages

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 360/2011 e Decreto 12.204/2011
 Prestados de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal

**748-X**

74891.12024 39656.202684 26702.791059 2 83120000007600



| | |
|-------------------------------|------------|
| Parcela | Vencimento |
| 6 / 12 | 10/07/2020 |
| Agência / Código Beneficiário | |
| 0268.26/70279 | |
| Espécie | Quantidade |
| R\$ | |
| (-) Valor do Documento | |
| 76,00 | |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (+) Mora / Multa | |
| (-) Valor Cobrado | |
| Nosso Número | |
| 20/239656-2 | |
| Pagador | |
| APAE TROMBUDO CENTRA | |
| CNPJ: 79.369.310/0001-38 | |
| Recibo do Sacado | |
| Autenticar no Verso | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | 10/07/2020 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Beneficiário |
| WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - CNPJ: 09.106.83 | | | | | 0268.26/70279 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/01/2020 | 39656 | DM | N | 06/01/2020 | 20/239656-2 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | A | R\$ | | x | 76,00 |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA | | | | | (+) Mora / Multa |
| MENSALIDADES ARGUS. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Cobrar multa de R\$ 1.52 após o vencimento. | | | | | |
| Cobrar juros de R\$ 0.25 ao dia. | | | | | |
| Pagador: APAE TROMBUDO CENTRAL | | | | | CPF / CNPJ do Pagador |
| AV. ARTHUR MULLER, 670 | | | | | CNPJ: 79.369.310/0001-38 |
| 89176-000 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL SC | | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista: | | | | | 20/239656-2 |
| | | | | | Autenticação Mecânica |
| | | | | | Ficha de Compensação |



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |
| CPF/CNPJ | 79.369.310/0001-38 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO



| | |
|--------------|--------------------------------|
| Beneficiário | WL CONSULTORIA |
| CPF/CNPJ | 09.106.833/0001-06 |
| Banco | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 12:43:38 |
| Data Do Vencimento | 10/07/2020 |
| Valor Título | 76,00 |
| Encargos | 7,53 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 13681 |
| Data Do Pagamento | 03/08/2020 |
| Valor | 83,53 |
| Linha Digitável | 74891.12024 39656.202684 26702.791059 2 83120000007600 |
| Protocolo | 2A4D.3744.1003.0814.2D51.5535 |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP CNPJ: 01.894.137/0001-08 RUA NOVA ERA, 78 CEP: 89160-037 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SC Telefone: (47) 35210069 Email: vendas@espomak.com.br Insc. Municipal: 19847 | Número da NFS-e 10627 |   |
| | Situação Emitido | |
| Insc. Estadual: 253.495.350 | | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Autenticidade 0182910037269361 | |
| | Data Emissão 04/02/2020 | Hora Emissão 11:54:41 |

| TOMADOR DO SERVIÇO | | |
|---|------------------|--|
| Razão Social APAE-ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIO | | CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 |
| Endereço RUA ARTHUR MULLER | Número S/N | Complemento |
| Bairro DIVERSOS | CEP 89176-000 | Cidade - Estado TROMBUDO CENTRAL - SC |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | | |
|---|--------------|--|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Serviço | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
| 107 | 8291 | 5.00 % | TI | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descrição do Serviço: SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO SISTEMA SECULLUM - Contrato anual sistema ponto secullum 4 . | | | | | | |
| Base de Cálculo 900,00 | | Valor ISSQN SIMPLES NACIONAL | Valor ISSRF 0,00 | Desconto 0,00 | Valor Total 900,00 | Valor Líquido 900,00 |
| IR 0,00 | INSS 0,00 | CSLL 0,00 | COFINS 0,00 | PIS 0,00 | | |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço

8291 - RIO DO SUL - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(107) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2010 de 14/01/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/03/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 121,05 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 29,79 (3.31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Forma de Pagamento: Personalizada.

Modelo aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 56 de 24 de Fevereiro de 2016.

**085-1**

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|
| Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CEN | | Nosso Número 00142778000100961 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2020 | Número do Documento NF00010627/00U | Espécie R\$ | Valor do Documento 75,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooper: | | | | | | Data do Processamento 04/02/2020 |

**085-1**

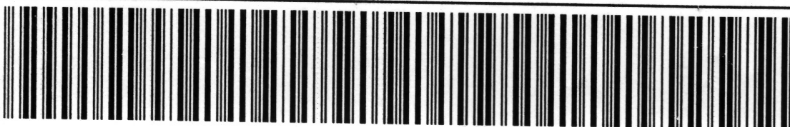
Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa. | | | | | Vencimento 10/07/2020 | |
| Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era 78 Centro Rio do Sul SC 89160037 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8 | |
| Data do Documento 04/02/2020 | Número do Documento NF00010627/00U | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 04/02/2020 | Nosso Número 00142778000100961 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 75,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Doc/Parc: 16954/6 NF: 10627/U | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Título sujeito a protesto após 7 dias. | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/07/2020 | | | | | (+) Outros Acrescimos | |
| Cobrar multa de R\$ 1,50 para pagamento a partir de 11/07/2020 | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000 | | | | | CPF / CNPJ 79369310000138 | |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa | |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | | |

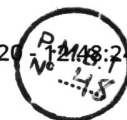
**085-1**

08591.15008 40014.277806 00100.961010 1 83120000007500

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa. | | | | | Vencimento 10/07/2020 | |
| Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 01.894.137/0001-08 Rua Nova Era 78 Centro Rio do Sul SC 89160037 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8 | |
| Data do Documento 04/02/2020 | Número do Documento NF00010627/00U | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 04/02/2020 | Nosso Número 00142778000100961 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 75,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Doc/Parc: 16954/6 NF: 10627/U | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Título sujeito a protesto após 7 dias. | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/07/2020 | | | | | (+) Outros Acrescimos | |
| Cobrar multa de R\$ 1,50 para pagamento a partir de 11/07/2020 | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000 | | | | | CPF / CNPJ 79369310000138 | |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa | |



Autenticação - Ficha de Compensação

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

| | |
|----------|---|
| Banco | 85 |
| Agência | 115 |
| Conta/DV | 662607 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT |
| CPF/CNPJ | 79.369.310/0001-38 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------|--|
| Beneficiário | ESPOMAK COMERCI |
| CPF/CNPJ | 01.894.137/0001-08 |
| Banco | Cooperativa Central de Credito - Ailos |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 03/08/2020 12:48:13 |
| Data Do Vencimento | 10/07/2020 |
| Valor Título | 75,00 |
| Encargos | 2,76 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 13767 |
| Data Do Pagamento | 03/08/2020 |
| Valor | 77,76 |
| Linha Digitável | 08591.15008 40014.277806 00100.961010 1 83120000007500 |
| Protocolo | 2A4D.2560.1003.0814.2E09.244B |

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00

EXTRATO

Período 30/07/2020 a 11/08/2020

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT
Cooperativa: VIACREDIALTOVALE | Banco: 085 | Agência: 0115-5 | Conta: 662607



| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/07/2020 | CREDITO TED | 55397.490 | 7.350,00 | | 7.350,00 |
| 31/07/2020 | DB. COTAS | 60880170759 | | -20,00 | 7.330,00 |
| 03/08/2020 | PG.P/INTERNET - WL CONSULTORIA | 10008.351 | | ≠ -83,53 ✓ | 7.246,47 |
| 03/08/2020 | PG.P/INTERNET - ESPOMAK COMERCI | 10008.399 | | ≠ -77,76 ✓ | 7.168,71 |
| 03/08/2020 | PG.P/INTERNET - FERRO VELHO MAK | 10008.428 | | -700,00 ✓ | 6.468,71 |
| 03/08/2020 | TR.INTERNET | 16.645.6 | | -60,31 ✓ | 6.408,40 |
| 03/08/2020 | TR.INTERNET | 16.645.6 | | -28,11 ✓ | 6.380,29 |
| 03/08/2020 | TR.INTERNET | 16.645.6 | | -32,27 ✓ | 6.348,02 |
| 03/08/2020 | TR.INTERNET | 16.645.6 | | -158,01 ✓ | 6.190,01 |
| 03/08/2020 | TR.INTERNET | 16.645.6 | | -50,58 ✓ | 6.139,43 |
| 03/08/2020 | TR.INTERNET | 16.645.6 | | -32,29 ✓ | 6.107,14 |
| 03/08/2020 | TR.INTERNET | 18.040.8 | | -433,99 | 5.673,15 |
| 03/08/2020 | TR.INTERNET | 29.094.7 | | -184,63 ✓ | 5.488,52 |
| 04/08/2020 | CR. INTERNET | 66.248.8 | 118,31 | | 5.606,83 |
| 04/08/2020 | TR.INTERNET | 22.016.7 | | -2.200,00 ✓ | 3.406,83 |
| 04/08/2020 | TR.INTERNET | 66.759.5 | | -2.475,04 ✓ | 931,79 |
| 04/08/2020 | PG.P/INTERNET - comp. 07 2020 | 10005.730 | | -931,79 ✓ | 0,00 |
| 10/08/2020 | CR. INTERNET | 66.248.8 | 433,90 | | 433,90 |
| 10/08/2020 | PG.P/INTERNET - ESPOMAK COMERCI | 10018.900 | | -75,00 ✓ | 358,90 |
| 10/08/2020 | PG.P/INTERNET - PORTO S COMP DE | 10018.903 | | -233,19 ✓ | 125,71 |
| 10/08/2020 | PG.P/INTERNET - WL CONSULTORIA | 10018.905 | | -76,00 ✓ | 49,71 |
| 10/08/2020 | CR. INTERNET | 66.248.8 | 0,09 | | 49,80 |
| 10/08/2020 | DB. COTAS | 60880170855 | | -20,00 | 29,80 |
| 11/08/2020 | TR.INTERNET | 31.861.2 | | -29,80 ✓ | 0,00 |
| TOTAL | | | 7.902,30 | -7.902,30 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 11/08/2020 às 10:21 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



Trombudo Central 01 de setembro de 2020

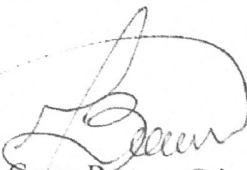
CARTA DE CORREÇÃO

À
APAE DE TROMBUDO CENTRAL/ PREFEITURA BRAÇO DO TROMBUDO

Eu Maria da Graça Bertaco Cristofolini, CPF 349.571.620-34, CNPJ 33.945.832/0001-30, Prestadora de Serviço, Comunico que a Nota Fiscal de Nº 15 com data de emissão dia 03/08/2020, venho por meio desta, RETIFICAR que o **Tomador de Serviço** é APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL e seu CNPJ 79.369.310/0001-38.

Sem mais para o momento, e certa de sua compreensão subscrevo-me,

Atenciosamente,



Maria da Graça Bertaco Cristofolini



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



Trombudo Central, 11 de Agosto de 2020

A prefeitura de Braço do Trombudo

NOTA EXPLICATIVA

A prestação de contas do mês de Julho. No valor de R\$ 7.350,00 (Sete mil trezentos e cinquenta reais), foram investidos em pagamentos de salários de funcionários, Tiego – motorista que está prestando serviço na entidade com reformas e toda a assistência necessária, e também da diretora Maria da Graça, foi pago nossos sistemas internos e o restante foram as compras de materiais de expediente, alimentação e manutenção das edificações. Conforme no balancete de prestação de conta Braço do Trombudo em anexo e notas fiscais. Ouve um pequeno engano, sendo pago uma conta de combustível, fizemos a correção transferindo o valor da nota em questão e pagando outras contas seguindo o fomento. Ouve a conta partida de R\$ 118,31 (cento e dezoito reais e trinta e um centavos) para fechamento de valor.

Atenciosamente,

Marcos Santos

Marcos Alberto dos Santos
Presidente da APAE

MARCOS A. SANTOS
APAE - TROMBUDO CENTRAL
Pres em Exercício em 11/08/2022
CPF: 032.045.489-45

Mariani Schenke Chiquetti

Mariani Schenke Chiquetti
Diretora Financeira



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 - CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 - Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 - Trombudo Central - Santa Catarina.



Trombudo Central 01 de setembro de 2020

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, justificar que o valor referente as Notas fiscais de N°s 17252, no valor R\$ 60,31 e 17253 no valor de R\$ 158,01, no valor total de R\$ 218,32, foram pagos com recursos próprios da APAE.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Maria da Graça Bertaco Cristofolini
Diretora - APAE



COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA

01/09/2020 14:49:38

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0115

Cooperativa VIACREDI AV

Conta 66.248-8

Nome
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE TROMB CENT

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0115 - VIACREDI AV

Conta 66.260-7

Nome
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE TROMB CENT

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor R\$ 100,00

Data e Hora 01/09/2020 14:49:20

Documento 10006078

Sequência 9968

Protocolo 2A4B.4D24.1001.0914.3524.0663

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA ESCOLA "MISSÃO DE AMOR"
Fundada em 01/09/1988 – CNPJ: 79.369.310/0001-38
Avenida Arthur Müller, 670 – Fone/Fax: (47)3544-0477
E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com
CEP: 89176-000 – Trombudo Central – Santa Catarina.



Trombudo Central 01 de setembro de 2020

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, justificar a troca da agência bancária do Banco do Brasil para a Cooperativa de Crédito Viacredi, motivo da troca é diminuição de taxas e custos mensais.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

.....
Maria da Graça Bertaco Cristofolini
Diretora - APAE