



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, 08 de Setembro de 2020.

Ofício nº 058/2020

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 Setembro de 2020.

- Balancete de Prestação de Contas;
- Extrato Bancário;
- Documentos para comprovação dos gastos;
- Nota Explicativa;
- Relatório alunos do Braço Trombudo;

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

Atenciosamente,

Marcos Santos

MARCOS A. DOS SANTOS

Presidente APAE

Pref. Mun. Braço do Trombudo

Recebido

Jean Scharf



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: 08/09/2020 Valor: R\$ 7.350,00
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0001 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, 08 de Setembro 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

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 - APAE C. 79369310/0001-
 Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 CE 89176-000
 Responsável: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp.
 Nota Empenho Num: 438 Data: 08/09/2020 Va R\$ 7.350,00
 Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas sem Fins
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de Assistência So

Histórico Fiel da Finalidade:

A TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, P/ MANUNTENÇÃO DA MESMA.

DOC.		Histórico	Pagamentos
DATA:	PAGAMENTOS FEITOS PARA:		
	Pag. Darf	Ref. Mês 8	R\$ 121,08
	Pag. Darf	Ref. Mês 8	R\$ 46,30
	Pag. FGTS	Ref. Mês 8	R\$ 824,35
	Pag. Angela Maria Matheussi	Materiais de manutenção	R\$ 400,00
	Pag. Espomak	Mensalidade Sistema Ponto	R\$ 75,00
	Pag. WL Sistema	Mansalidade Sistema APAE	R\$ 76,00
	Pag. Maria Da Graça Bertaco	Serviço de apoio administrativo	R\$ 2.200,00
	Pag. Nadia Tamara Tribess	Ref. Mês 8 - Secretaria	R\$ 1.281,49
	Pag. Mil Coisas e Presentes	Materiais de expediente	R\$ 71,48
	Pag. Andy Camisetas eireli	Uniforme Agosto Laranja para alunos	R\$ 224,00
	Pag. Silvonei Coach	Treinamento Pedagógico	R\$ 1.150,00
	Pag. Leopardo Equipamentos	Materiais de manutenção	R\$ 80,00
	Pag. GPS	Ref mês 8	R\$ 955,01
	conta particular	debitado	R\$ 154,71
			R\$ 7.504,71
		Totais:	-R\$ 7.350,00



MIL COISAS E PRESENTES LTDA
 RUA: NEREU RAMOS, 67 SALA 1 CENTRO
 CEP: 69176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC
 CNPJ: 06.349.155/0001-14
 IE : 254805426

21/09/2020 09:25:24 CCF:000008788 COO:000009537
 CNPJ/CPF consumidor: 79.369.310/0001-38
 NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
 ENDEREÇO: AV ARTHUR HULLER, 676 - TROMBUDO CENTRAL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7891478000172	TNT 1,40M 40G VERDE BILHAR REF 003 RL-50MTS 251404003 - SANTA FE		
		1 UN X 2,50	117,00%	2,50c
002	7896326933213	PAPEL CARBONO PARA LAPIS CIS AZUL A-4 PAPEL CX.C/100 30.2200 - SERTIC		
		2 UN X 0,60	117,00%	1,20c

Subtotal R\$ 3,70
 desconto-ICMS -0,18
TOTAL R\$ 3,52
 Dinheiro 3,52

ND5: 9DDA01AC68534TE887CEFF8E5FA785A5
 PU 000008682
 TRIB APROX R\$ FED:0,50 EST:0,60 FONTE:IBPT
 VENDEDOR: VENDEDOR
 QZKXSKKc/NOBF73KRPVpPT940xE9AUCJKsgZ/v3As=
 MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:001
 (((((((((xqdaqzdz 21/09/2020 09:25:33
 04151217100 00000017107 00000678821 09202048850
 FAB:EP12171000000017107

MIL COISAS E PRESENTES LTDA
 RUA: NEREU RAMOS, 67 SALA 1 CENTRO
 CEP: 69176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC
 CNPJ: 06.349.155/0001-14
 IE : 254805426

21/09/2020 09:25:24 CCF:000008788 COO:000009537
 CNPJ/CPF consumidor: 79.369.310/0001-38
 NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
 ENDEREÇO: AV ARTHUR HULLER, 676 - TROMBUDO CENTRAL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7891478000172	TNT 1,40M 40G VERDE BILHAR REF 003 RL-50MTS 251404003 - SANTA FE		
		1 UN X 2,50	117,00%	2,50c
002	7896326933213	PAPEL CARBONO PARA LAPIS CIS AZUL A-4 PAPEL CX.C/100 30.2200 - SERTIC		
		2 UN X 0,60	117,00%	1,20c


Subtotal R\$ 3,70
 desconto-ICMS -0,18
TOTAL R\$ 3,52
 Dinheiro 3,52

ND5: 9DDA01AC68534TE887CEFF8E5FA785A5
 PU 000008682
 TRIB APROX R\$ FED:0,50 EST:0,60 FONTE:IBPT
 VENDEDOR: VENDEDOR
 QZKXSKKc/NOBF73KRPVpPT940xE9AUCJKsgZ/v3As=
 MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:001
 (((((((((xqdaqzdz 21/09/2020 09:25:33
 04151217100 00000017107 00000678821 09202048850
 FAB:EP12171000000017107




Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.369.310/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	01 NOME / TELEFONE ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 03/09/2020 Domicílio tributário informado: TROMBUDO CENTRAL - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	3,45
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,16
	10 VALOR TOTAL	121,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.8365 03/09/2020 07:45:49	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.369.310/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	01 NOME / TELEFONE ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 03/09/2020 Domicílio tributário informado: TROMBUDO CENTRAL - SC NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	3,45
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,16
	10 VALOR TOTAL	121,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.8365 03/09/2020 07:45:49	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Associado: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT

Cooperativa: 1714

Conta Corrente: 662607

Impresso em 03/09/2020 15:33:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/07/2020

Número do CPF ou CNPJ: 79.369.310/0001-38

Código da Receita: 8301

Número de Referência:

Data de Vencimento: 03/09/2020

Valor Principal (R\$): 116,47

Valor da Multa (R\$): 3,45

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 1,16

Valor Total (R\$): 121,08

Data e Hora do Pagamento: 03/09/2020 15:32

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 001/2006.

Autenticação: BCS00089-2001714IB121.08RR03/09/20200XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 313A.2220.C63C.2C06.688A.84D1.ABB0.E4A2

Nome: Assoc. Pais e Amigos dos Excep

Telefone: 4735440477

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante. *Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h


OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
			5 - IDENTIFICADOR	79.369.310/0001-38
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 79.369.310/0001-38 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER 670 TROMBUDO CENTRAL SC CEP 89176-000			6 - VALOR DO INSS	901,39
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	04/09/2020		10 - ATM/MULTA E JUROS	53,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	955,01
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
			5 - IDENTIFICADOR	79.369.310/0001-38
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 79.369.310/0001-38 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AV ARTHUR MULLER 670 TROMBUDO CENTRAL SC CEP 89176-000			6 - VALOR DO INSS	901,39
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	04/09/2020		10 - ATM/MULTA E JUROS	53,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	955,01
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Associado: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT

Cooperativa: 1714

Conta: 662607

Impresso em: 08/09/2020 07:31:05

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGÊNCIA: 1714 - VIACREDI AV**

Data de Pagamento:	04/09/2020
Código de Barras:	
01 - Nome Favorecido:	-
03 - Código Pagamento:	2305
04 - Competência:	07/2020
05 - Identificador:	79369310000138
06 - Valor do INSS (R\$):	901,39
09 - Valor outras Entidades (R\$):	0,00
10 - ATM/Multas e Juros (R\$):	53,62
11 - Valor Total (R\$):	955,01
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 1714 IB *****955,01RI GPS/INSS IDENT 79369310000138
Autenticação Eletrônica:	CC40.CEF1.0F96.18E0.2DA9.F30C.90F1.531E
Número de Controle:	24326

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.


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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.369.310/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL 47 3544-0477	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 2.521,34	07 VALOR PRINCIPAL	46,30
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Trombudo Central - SC	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	46,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.369.310/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL 47 3544-0477	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 2.521,34	07 VALOR PRINCIPAL	46,30
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Trombudo Central - SC	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	46,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

Associado: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT

Cooperativa: 1714

Conta Corrente: 662607

Impresso em 03/09/2020 15:33:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 30/09/2020

Número do CPF ou CNPJ: 79.369.310/0001-38

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/10/2020

Valor Principal (R\$): 46,30

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 46,30

Data e Hora do Pagamento: 03/09/2020 15:32

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 001/2006.

Autenticação: BCS00089-2001714IB46.30RR03/09/20200XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 26E6.ED2E.F9EC.FFEC.CE81.2F43.820F.AF32

Nome: Assoc. Pais e Amigos dos Excep

Telefone: 4735440477

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante. * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2020 - 16:16:01



01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TROMBUDO CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0047)35440477
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.304,38	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.369.310/0001-38	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 824,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 824,35
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

85870000081 243501792003 907644050874 936931000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2020 - 16:16:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE TROMBUDO CENTRAL				02-DDD/TELEFONE (0047)35440477
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.304,38	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.369.310/0001-38	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 824,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 824,35
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

85870000081 243501792003 907644050874 936931000015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
03/09/2020 - COMPROVANTE - 15:36:39
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: 858700000081 243501792003
907644050874 936931000015

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179
Código do Convênio:0179
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....79.369.310/0001-38
Identificador:.....
Data de Validade:.....07/09/2020
Competência:.....08/2020
Data do Pagamento:.....03/09/2020

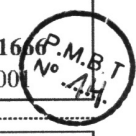
Valor Recolhido:.....R\$ 824,35

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
B8C3.A1BA.AD4F.0686.A0BA.29F1.A137.CAFA

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

RECEBEMOS DE ANGELA MARIA MATHEUSSI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/09/2020 - DEST. / REM.: APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		NF-e Nº 000001666 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO)	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANGELA MARIA MATHEUSSI - ME EST SAO JOAO VELHO, 0156 - SAO JOAO - CEP:88420-000 - Agrolândia - SC TEL: (47)0000-0000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001666 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 0900 8829 2700 0100 5500 1000 0016 6613 8485 4170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 - VENDA ACOMPANHADA DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200136690388 02/09/2020 17:19:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253216745	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.882.927/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		79.369.310/0001-38	02/09/2020
ENDEREÇO AV. ARTUR MULLER, 0670	BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2020
MUNICÍPIO Trombudo Central	FONE / FAX (47)3544-0477	UF SC	HORA DA SAÍDA 07:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 50,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 59	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00138	1125E #3 ROLDANA	76101000	0500	5929	UND	8,0000	2,550000	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00187	1406 BATENTE FLEXIVEL 1406	39259090	0500	5929	UND	5,0000	0,490000	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00119	1510X - FECHADURA P/PORTA	76101000	0500	5929	UND	1,0000	36,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00124	1511AX - CONTRA FECH.ALVENARIA P/1510X E 1520X	76101000	0500	5929	UND	1,0000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00133	1570 - FECHO V/V P/JANELA	83014000	0500	5929	UND	1,0000	16,000000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00151	1679 - PUXADOR H ENTRE FUROS	83014000	0500	5929	UND	1,0000	24,400000	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00224	PERFIL ALUM. AF-10	76042920	0500	5929	MTS	4,8000	9,800000	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0029	PERFIL ALUM.PU40/ AF100	76042920	0500	5929	KGS	1,6400	23,240000	0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0020	PERFIL ALUM.BX 029	76042920	0500	5929	KGS	1,6800	28,240000	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0010	PERFIL ALUM.BX 106	76042920	0500	5929	KGS	4,3700	30,240000	0,00	132,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	PERFIL ALUM. TG	76042920	0500	5929	KGS	2,2400	30,325900	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0021	PERFIL ALUM.TUBO TG073/PC002	76042920	0500	5929	MTS	3,2400	14,900000	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0030	PERFIL ALUM.TUBO TG072	76042920	0500	5929	KGS	4,0300	22,110000	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0092	PERFIL ALUM.TUBO TQ017	76042920	0500	5929	KGS	4,9000	38,580000	0,00	189,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0018	PERFIL ALUM.BX 119	76042920	0500	5929	KGS	4,2900	28,240000	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0044	PERFIL ALUM.BX 164	76042920	0500	5929	KGS	3,2800	30,240000	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0017	PERFIL ALUM.BX 180	76042920	0500	5929	KGS	3,7500	30,240000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0019	PERFIL ALUM.BX 182	76042920	0500	5929	KGS	3,3310	30,240000	0,00	100,73	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2B ECF: 1 COO: 3098) Cupom nº 3098 emitido em 02/09/2020 vBCSTRet: R\$ 1540,80 vICMSSTRet: R\$ 347,95 Trib aprox R\$ 50,51(4,2%) Federal, R\$ 204,02(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012. FORMA PAGTO: GERAL, TELEFONE: (0**00)0000-0000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

P.M.B.T
Nº 15

<input checked="" type="checkbox"/>	ADQUIRIÇÃO DE BENS (IMOBILIZADO)
<input type="checkbox"/>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input type="checkbox"/>	MANUTENÇÃO
<input type="checkbox"/>	OUTRO.....

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15099 00024.359002 00000.392019 3 83790000040000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário ANGELA MARIA MATHEUSSI - ME		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/24359-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00243590000000392
Numero do documento 80000/0001	Contrato	CNPJ/CPF 00.882.927/0001-00	Vencimento 15/09/2020	Valor documento 400,00		
Pagador APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/24359-0						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.15099 00024.359002 00000.392019 3 83790000040000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário ANGELA MARIA MATHEUSSI - ME			CNPJ/CPF 00.882.927/0001-00	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/24359-0	
Data do Documento 17/08/2020	Nº do Documento 80000/0001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00243590000000392
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções ROTESTAR APOS 6 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. <i>"Fotocópia de Video"</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 79.369.310/0001-38 AV. ARTUR MULLER, 670 89176000 - BOTAFOGO - TROMBUDO CENTRAL SC					

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	ANGELA MARIA MATHEUSSI - ME
CPF/CNPJ	00.882.927/0001-00
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/09/2020 15:40:49
Data Do Vencimento	15/09/2020
Valor Título	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	11146
Data Do Pagamento	03/09/2020
Valor	400,00
Linha Digitável	08591.15099 00024.359002 00000.392019 3 83790000040000
Protocolo	2A58.4304.1003.0914.382C.5E5E

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

**085-1**

Comprovante de Entrega

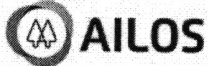


Beneficiário Espomak Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. - CNPJ: 0115-5/00014277-8		Agência / Código Beneficiário 0115-5/00014277-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CEN		Nosso Número 00142778000100963		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 10/09/2020	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**

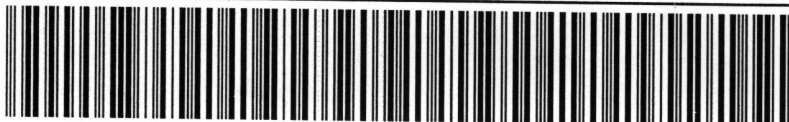
Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa.					Vencimento 10/09/2020
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 00142778000100963
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Dr. Parc: 16954/8 NF: 10627/U Título sujeito a protesto após 7 dias. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/09/2020 Cobrar multa de R\$ 1,50 para pagamento a partir de 11/09/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) 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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**085-1**

08591.15008 40014.277806 00100.963016 1 83740000007500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema CECRED. Após o vencimento pagar somente na cooperativa.					Vencimento 10/09/2020
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 00142778000100963
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 16954/8 NF: 10627/U Título sujeito a protesto após 7 dias. Cobrar juros de 0,07% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/09/2020 Cobrar multa de R\$ 1,50 para pagamento a partir de 11/09/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) 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

<input type="checkbox"/>	ADQUIRIÇÃO DE BENS (IMOBILIZADO)
<input type="checkbox"/>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input type="checkbox"/>	MANUTENÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	OUTRO SISTEMA APAE



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 COMERCIO DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ	01.894.137/0001-08
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/09/2020 15:40:50
Data Do Vencimento	10/09/2020
Valor Título	75,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	11148
Data Do Pagamento	03/09/2020
Valor	75,00
Linha Digitável	08591.15008 40014.277806 00100.963016 1 83740000007500
Protocolo	2A4B.4310.1003.0914.382D.0463

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 da Fazenda	Número do RPS	Número da Nota
	5227	1675179
	Data da emissão da nota	
	02/09/2020 10:28:56	
Data do fato gerador		02/09/2020 10:28:53
Código de verificação		495RS5LWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
 Nome/Razão social: WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI
 CPF/CNPJ: 09.106.833/0001-06 Inscrição municipal: 103548
 Endereço: R JOAO DE CASTRO Número: 279 Bairro: CENTRO CEP: 88501-160
 Complemento: SALA 05, ANDAR 3
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: suporte@wlsistemas.com Site:

Inscrição estadual: Telefone: (49) 3225-2430
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE Trombudo Central
 Nome/Razão social: APAE TRÔMBUDO CENTRAL
 CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal:
 Endereço: AV. ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000
 Complemento:
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com

Inscrição estadual: Telefone: (47) 3544-0477
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MENSALIDADE SISTEMA - ARGUS	76,0000	1,0000	76,0000	76,00x2,01 =	1,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	76,00								

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\$ 76,00		Valor líquido = R\$ 76,00			

Condições dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	76,00	1,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

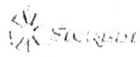
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

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.
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=159905333616251793235950123313026250053528611601076>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,52 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

<input type="checkbox"/>	ADQUIRIÇÃO DE BENS (IMOBILIZADO)
<input type="checkbox"/>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input type="checkbox"/>	MANUTENÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	OUTRO SISTEMA

**748-X**

74891.12024 39658.902687 26702.791067 1 83740000007600

P.M.B.T.
No 20/09/2020

Parcela	Vencimento
8 / 12	10/09/2020
Agência / Código Beneficiário	
0268.26/70279	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
76,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
20/239658-9	
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					10/09/2020
Beneficiário					
WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - CNPJ: 09.106.83					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário
06/01/2020	39658	DM	N	06/01/2020	0268.26/70279
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	A	R\$		x	20/239658-9
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(=) Valor do Documento
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA					76,00
MENSALIDADES ARGUS.					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar multa de R\$ 1.52 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0.25 ao dia.					(=) Valor Cobrado
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:					20/239658-9



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 E DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ	09.106.833/0001-06
Banco	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/09/2020 15:40:51
Data Do Vencimento	10/09/2020
Valor Título	76,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	11150
Data Do Pagamento	03/09/2020
Valor	76,00
Linha Digitável	74891.12024 39658.902687 26702.791067 1 83740000007600
Protocolo	2A4B.471C.1003.0914.382D.0F15

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 Fiscal
	16
Data da emissão da nota	
31/08/2020 18:14:12	
Data do fato gerador	
31/08/2020 18:14:12	
Código de verificação	
KEOCZOND5	

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: 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: ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000
 Complemento: SEDE - ESCOLA
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telephone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 8915-0725

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE 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\$)
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			

Descrição 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

<input type="checkbox"/>	ADQUIRIÇÃO DE BENS (MOBILIZADO)
<input checked="" type="checkbox"/>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input type="checkbox"/>	MANUTENÇÃO
<input type="checkbox"/>	OUTRO.....



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	10007090
Data da Transferência	03/09/2020
Sequência Autenticação	11252
Data/Hora Transação	03/09/2020 15:46:30
Valor a Pagar	2.200,00
Identificador	NF 16
Protocolo	2B3C.4960.1003.0914.384F.095E

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



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: Agosto/2020		
CNPJ: 79.369.310/0001-38				
Código Nome do Colaborador 000039 NADIA TAMARA TRIBESS		Admissão: 04/02/2020		
CBO: 4110-05 Função: SECRETARIA		CPF: 132.837.799-70	PIS: 209.15593.21.6	CTPS: 9794219 Série: 0050
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.391,00	
91005	INSS	9,00%		109,51
2017TR000291		Totais	1.391,00	109,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.281,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.391,00	1.391,00	1.391,00	111,28	1.281,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

CONTABILIDADE GAMMA

31/08/2020 16:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: Agosto/2020		
CNPJ: 79.369.310/0001-38				
Código Nome do Colaborador 000039 NADIA TAMARA TRIBESS		Admissão: 04/02/2020		
CBO: 4110-05 Função: SECRETARIA		CPF: 132.837.799-70	PIS: 209.15593.21.6	CTPS: 9794219 Série: 0050
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.391,00	
91005	INSS	9,00%		109,51
2017TR000291		Totais	1.391,00	109,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.281,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.391,00	1.391,00	1.391,00	111,28	1.281,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

CONTABILIDADE GAMMA

31/08/2020 16:41 - SCI 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	66.456-1 - NADIA TAMARA TRIBESS

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	10007092
Data da Transferência	03/09/2020
Sequência Autenticação	11253
Data/Hora Transação	03/09/2020 15:46:32
Valor a Pagar	1.281,49
Identificador	SALARIO DE 08/2020
Protocolo	2B18.0004.1003.0914.384F.1D5F

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 MIL COISAS E PRESENTES LTDA ME - CNPJ 06.349.155/0001-14 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 31/08/2020 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 71,48		NF-e Nº 000.000.168 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIL COISAS E PRESENTES LTDA ME RUA: NEREU RAMOS 68, SALA 01 CENTRO - 89176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC FONE 47-35441208	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.168 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4220 0806 3491 5500 0114 5500 1000 0001 6810 6981 1819 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200134463134 31/08/2020 11:55:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254805426	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.349.155/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 31/08/2020
ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER 670	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89176-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2020
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE / FAX (47) 3544-0477	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 11:50

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 168	VALOR ORIGINAL DA FATURA 71,48	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 71,48
NÚMERO 001	VENCIMENTO 31/08/2020	VALOR 71,48	

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 22,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,48
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 71,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VÁRIAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891040216321	FITA CREPE ESCOLAR 101 18MMX50M. PCT.C/06 HB004415608 - 3M	48114110	0102	5.102	UN	2	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897973600181	ROLO P/PINTURA 5 CM	96034010	0102	5.102	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1	ENVELOPE COMERCIAL 114X162 63GRS. S/RPC BRANCO CX.C/1000 COF010 - SCRITY	48171000	0102	5.102	UN	90	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243120345	BALAO IMPERIAL N.070 RUBI PCT.C/50 - SAO ROQUE	95030099	0102	5.102	PE	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898248392727	E PP CREPOM AMARELO C/10	48081000	0102	5.102	UN	10	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898248392635	E PP CREPOM BRANCO C/10	48081000	0102	5.102	UN	3	1,10	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898248392659	E PP CREPOM AZ CELESTE C/10	48081000	0102	5.102	UN	2	1,10	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014918363	PAPEL DE SEDA LARANJA 48X60CM 20G PCT/100 219.7.04 - V.M.P.	48025499	0102	5.102	UNTD	10	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206135264	BF ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA	39269090	0102	5.102	PC	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 66-APAE TROMBUDO CENTRAL "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:10,03 Estadual:12,15 FONTE:IBPT MD5: 9DDA01AC685341E887CEFF8E5FA785A5	<input checked="" type="checkbox"/> ADQUIRIÇÃO DE BENS (IMOBILIZADO) <input type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> OUTRO: <i>Material Consumo</i>



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

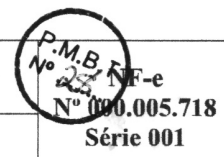
Documento	10007123
Data da Transferência	03/09/2020
Sequência Autenticação	11302
Data/Hora Transação	03/09/2020 15:47:44
Valor a Pagar	71,48
Identificador	NF 168
Protocolo	2A4B.3F14.1003.0914.3856.2B08



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 ANDY CAMISETAS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2020 Dest/Rem: ASSOC, DE AMIGOS DOS EXC. DE TROMBUDO CENTRAL Valor Total: 224,00



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

ANDY CAMISETAS EIRELI - EPP ROD BR 470, 4049, KM 138 - SALA 01 - NAVEGANTES - RIO DO SUL - SC - CEP: 89160-000 Fone: (47)3525-2065 adm@feiraodacamiseta.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.718 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0813 2392 4200 0184 5500 1000 0057 1810 6477 5842 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 DENTRO DO ESTADO - -	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200123477706 13/08/2020 09:00:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256326223	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.239.242/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC, DE AMIGOS DOS EXC. DE TROMBUDO CENTRAL	CNPJ / CPF 79.369.310/0001-38	DATA DA EMISSÃO 12/08/2020		
ENDEREÇO AV, ARTHUR MULLER, 670	BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000	DATA DA SAÍDA 12/08/2020	
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3544-0477	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:01:57

FATURA	
DOS DA FATURA	Número: 5718 - Valor Original: R\$ 224,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	224,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	224,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL A MESMA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	TPI
00124	CAMISETA GOLA CARECA - 100% ALGODÃO	61051000	0101	5101	PC	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125	CAMISETA GOLA CARECA - 100% ALGODÃO	61051000	0101	5101	PC	4,00	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126	CAMISETA GOLA CARECA - 100% ALGODÃO	61051000	0101	5101	PC	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SICCOOB 756 AGENCIA 3034 CONTA CORRENTE 23.929-1	RESERVADO AO FISCO <input type="checkbox"/> ADQUIRIÇÃO DE BENS (IMOBILIZADO) <input checked="" type="checkbox"/> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO <input type="checkbox"/> OUTRO.....
---	---



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO


Banco Favorecido	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	3034 - SICOOB ALTO VALE
Conta/Nome Favorecido	23929.1 - Andy Camisetas Eirelli Epp
CNPJ Favorecido	13.239.242/0001-84

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70084649
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	11392
Valor a Pagar	224,00
Conta/Hora Transação	03/09/2020 15:50:58
Identificador	Não Informado
Protocolo	0253.0C4D.5C10.0309.1439.0551.59

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

SILVONEI COACH E TERAPEUTA SILVONEI SONNTAG 79210570987 CNPJ: 35.946.733/0001-06 RUA CARLOS GOMES, 105 - SALA 305 CEP: 89160-051 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SC Celular: (47) 997307815 Email: silvonei@silvoneisonntag.com.br Insc. Municipal: 172749	Número da NFS-e 18	
	Situação Emitido	



Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0182910041500040	
	Data Emissão 10/08/2020	Hora Emissão 09:54:57

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
802	8291	2.0000 %	NTIFx	1.150,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Curso de eneagrama

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.150,00	SIMEI	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
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
 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Outras Informações
 NTIFx - Não Tributada - ISS regime Fixo.
 Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (802) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 71/2020 de 13/02/2020.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/09/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 154,68 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 31,97 (2.7800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Modelo aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 56 de 24 de Fevereiro de 2016.

085
0115-5
640808

<input type="checkbox"/>	ADQUIRIÇÃO DE BENS (IMOBILIZADO)
<input checked="" type="checkbox"/>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<input type="checkbox"/>	MANUTENÇÃO
<input type="checkbox"/>	OUTRO.....



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	64.080-8 - SILVONEI SONNTAG 79210570987

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	10007209
Data da Transferência	03/09/2020
Sequência Autenticação	11441
Data/Hora Transação	03/09/2020 15:52:40
Valor a Pagar	1.150,00
Identificador	NF 18
Protocolo	2B12.561C.1003.0914.3910.063D

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



Leopardo Equipamentos & Produtos Alimentícios Amider LTDA
 Rua Getúlio Vargas, 738 - Sala 01 - CENTRO
 CEP 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SANTA CATARINA



CNPJ 22.600.983/0001-30 I.E. 257.668.632

NOTA FISCAL - Venda a Consumidor - SÉRIE "D-1"
 1ª VIA - Destinatário / 2ª VIA - Fixa / 3ª VIA
 Data da Emissão: 19.08.020 000010
 Nome: APAE - TROMBUDO CENTRAL
 Endereço: AV. ARTHUR MÜLLER 670
 Município: TROMBUDO CENTRAL Estado: SC

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
01	ALÇA PARA TRANSPORTE KARCHER	R\$ 130,00	
	Banco 085		}
	agência 0115		
	C.C. 72.149-2	-	
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 80,00

GRÁFICA TELLES LTDA. Rua Progresso, 22 - Sl. 01 - Bairro Progresso - Rio do Sul - SC - CNPJ 83.148.585/0001-19 - I.E. 250.430.894 - Cred.003 - Mod.02
 06 Bts. 50x3 000.001 a 000.300 - AIDF 322007700005280 - 3ª GEREG de Blumenau em 28/07/2020.



Leopardo Equipamentos & Produtos Alimentícios Amider LTDA
 Rua Getúlio Vargas, 738 - Sala 01 - CENTRO
 CEP 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL - SANTA CATARINA

CNPJ 22.600.983/0001-30 I.E. 257.668.632

NOTA FISCAL - Venda a Consumidor - SÉRIE "D-1"
 1ª VIA - Destinatário / 2ª VIA - Fixa / 3ª VIA
 Data da Emissão: 19.08.020 000010
 Nome: APAE - TROMBUDO CENTRAL
 Endereço: AV. ARTHUR MÜLLER 670
 Município: TROMBUDO CENTRAL Estado: SC

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
01	ALÇA PARA TRANSPORTE KARCHER	R\$ 130,00	
	Banco 085		}
	agência 0115		
	C.C. 72.149-2	-	
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 80,00

GRÁFICA TELLES LTDA. Rua Progresso, 22 - Sl. 01 - Bairro Progresso - Rio do Sul - SC - CNPJ 83.148.585/0001-19 - I.E. 250.430.894 - Cred.003 - Mod.02
 06 Bts. 50x3 000.001 a 000.300 - AIDF 322007700005280 - 3ª GEREG de Blumenau em 28/07/2020.

- ADQUIRIÇÃO DE BENS (IMOBILIZADO)
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- MANUTENÇÃO
- OUTRO.....



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	72.149-2 - LEOPARDO EQUIPA E PROD ALIMENTICIOS AMIDER LTDA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	10007425
Data da Transferência	03/09/2020
Sequência Autenticação	11838
Data/Hora Transação	03/09/2020 16:02:06
Valor a Pagar	80,00
Identificador	NF 10
Protocolo	2A4C.1E50.1003.0914.3948.3D27

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

EXTRATO

Período 01/09/2020 a 08/09/2020



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
01/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	100,00		100,00
02/09/2020	CREDITO TED	90523.224	7.350,00		7.450,00
03/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	51,74		7.501,74
03/09/2020	PG.P/INTERNET - DARF 07 2020	10006.920		-121,08	7.380,66
03/09/2020	PG.P/INTERNET - INSS 07 2020	10006.923		-952,04	6.428,62
03/09/2020	PG.P/INTERNET - IRRF 09 2020	10006.926		-46,30	6.382,32
03/09/2020	PG.P/INTERNET - FGTS 08 2020	10006.979		-824,35	5.557,97
03/09/2020	PG.P/INTERNET - ANGELA MARIA MATHEUSSI - ME	10007.023		-400,00	5.157,97
03/09/2020	PG.P/INTERNET - ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENT	10007.024		-75,00	5.082,97
03/09/2020	PG.P/INTERNET - WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	10007.025		-76,00	5.006,97
03/09/2020	TR. INTERNET	22.016.7		-2.200,00	2.806,97
03/09/2020	TR. INTERNET	66.456.1		-1.281,49	1.525,48
03/09/2020	TR. INTERNET	31.861.2		-71,48	1.454,00
03/09/2020	DEB. TED	70084.649		-224,00	1.230,00
03/09/2020	TEDELETRONICO	70084.649		-6,00	1.224,00
03/09/2020	TR. INTERNET	64.080.8		-1.150,00	74,00
03/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	6,00		80,00
03/09/2020	TR. INTERNET	72.149.2		-80,00	0,00
03/09/2020	REJ.PGTO.CONV.SICREDI	1893.621	952,04		952,04
04/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	2,97		955,01
04/09/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	24.326		-955,01	0,00
TOTAL			8.462,75	-8.462,75	0,00

Os dados acima têm como base 08/09/2020 às 07:31 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100

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

EXTRATO

Período 01/09/2020 a 21/09/2020



Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT

Cooperativa: VIACREDIALTOVALE | Banco: 085 | Agência: 0115-5 | Conta: 662607

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	100,00		100,00
02/09/2020	CREDITO TED	90523.224	7.350,00		7.450,00
03/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	51,74		7.501,74
03/09/2020	PG.P/INTERNET - DARF 07 2020	10006.920		-121,08	7.380,66
03/09/2020	PG.P/INTERNET - INSS 07 2020	10006.923		-952,04	6.428,62
03/09/2020	PG.P/INTERNET - IRRF 09 2020	10006.926		-46,30	6.382,32
03/09/2020	PG.P/INTERNET - FGTS 08 2020	10006.979		-824,35	5.557,97
03/09/2020	PG.P/INTERNET - ANGELA MARIA MATHEUSSI - ME	10007.023		-400,00	5.157,97
03/09/2020	PG.P/INTERNET - ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENT	10007.024		-75,00	5.082,97
03/09/2020	PG.P/INTERNET - WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	10007.025		-76,00	5.006,97
03/09/2020	TR.INTERNET	22.016.7		-2.200,00	2.806,97
03/09/2020	TR.INTERNET	66.456.1		-1.281,49	1.525,48
03/09/2020	TR.INTERNET	31.861.2		-71,48	1.454,00
03/09/2020	DEB. TED	70084.649		-224,00	1.230,00
03/09/2020	TEDELETRONICO	70084.649		-6,00	1.224,00
03/09/2020	TR.INTERNET	64.080.8		-1.150,00	74,00
03/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	6,00		80,00
03/09/2020	TR.INTERNET	72.149.2		-80,00	0,00
03/09/2020	REJ.PGTO.COMV.SICREDI	1893.621	952,04		952,04
04/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	2,97		955,01
04/09/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	24.326		-955,01	0,00
09/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	10,29		10,29
10/09/2020	DB. COTAS	06088070910		-10,29	0,00
17/09/2020	CR. INTERNET	66.248.8	3,52		3,52
21/09/2020	TR.INTERNET	31.861.2		-3,52	0,00
TOTAL			8.476,56	-8.476,56	0,00

Os dados acima têm como base 21/09/2020 às 09:55 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