



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 Julho de 2020.

Ofício nº 025/2020

Braço do Trombudo

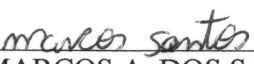
Prezado Senhor

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



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.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: 08/07/2020 Valor: R\$ 7.350,00
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00001 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 JULHO 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

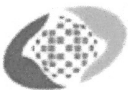
Uso da unidade concedente

Declaração recebida em/...../.....

Responsável



Vencimento: 20/07/2020

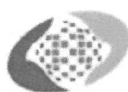
| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 79.369.310/0001-38 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL AVENIDA ARTHUR MULLER 670 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL - SC 89176-000 47 3544-0477</p> | 6 - VALOR DO INSS | 449,46 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>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.</p> | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 449,46 |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000004-9 49460270230-9 57936931000-0 01382020067-2



Vencimento: 20/07/2020

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 79.369.310/0001-38 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL AVENIDA ARTHUR MULLER 670 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL - SC 89176-000 47 3544-0477</p> | 6 - VALOR DO INSS | 449,46 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>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.</p> | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 449,46 |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000004-9 49460270230-9 57936931000-0 01382020067-2





Associado: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT

Cooperativa: 1714

Conta: 662607

Impresso em: 06/07/2020 12:52:09

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

| | |
|------------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 06/07/2020 |
| Código de Barras: | 85870000004-9 49460270230-9 57936931000-0 01382020067-2 |
| 01 - Nome Favorecido: | - |
| 03 - Código Pagamento: | 2305 |
| 04 - Competência: | 06/2020 |
| 05 - Identificador: | 79369310000138 |
| 06 - Valor do INSS (R\$): | 449,46 |
| 09 - Valor outras Entidades (R\$): | 0,00 |
| 10 - ATM/Multas e Juros (R\$): | 0,00 |
| 11 - Valor Total (R\$): | 449,46 |
| Autenticação Mecânica: | BCS00089-2 1714 IB *****449,46RI GPS/INSS IDENT 79369310000138 |
| Autenticação Eletrônica: | C8F4.89CE.519B.E053.5B82.3EB8.4126.C739 |
| Número de Controle: | 18388 |

* 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

OUIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis 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: Junho/2020 | | |
| CNPJ: 79.369.310/0001-38 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000016 LETICIA FELICIANO CARDOSO | | Admissão: 12/06/2013 | | |
| CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO | | CPF: 057.462.979-33 | PIS: 209.09757.37.7 | CTPS: 4886627 Série: 001-0 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.900,49 | |
| 261 | Anuênio | 7,00 | 133,03 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 167,33 |
| 2017TR000291 | | Totais | 2.033,52 | 167,33 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.866,19 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.900,49 | 2.033,52 | 2.033,52 | 162,68 | 1.866,19 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

CONTABILIDADE GAMMA

02/07/2020 11:25 - 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: Junho/2020 | | |
| CNPJ: 79.369.310/0001-38 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000016 LETICIA FELICIANO CARDOSO | | Admissão: 12/06/2013 | | |
| CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO | | CPF: 057.462.979-33 | PIS: 209.09757.37.7 | CTPS: 4886627 Série: 001-0 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.900,49 | |
| 261 | Anuênio | 7,00 | 133,03 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 167,33 |
| 2017TR000291 | | Totais | 2.033,52 | 167,33 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.866,19 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.900,49 | 2.033,52 | 2.033,52 | 162,68 | 1.866,19 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

CONTABILIDADE GAMMA

02/07/2020 11:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| C.B Favorecido | 0 |
| Agência Favorecido | 3694 - TROMBUDO CENTRAL |
| Conta/Nome Favorecido | 10095.1 - LETICIA FELICIANO CARDOSO |
| CNPJ Favorecido | 057.462.979-33 |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Documento | 69139838 |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Sequência de Autenticação | 18684 |
| Valor a Pagar | 1.866,19 |
| Data/Hora Transação | 06/07/2020 12:59:59 |
| Identificador | 062020 |
| Protocolo | 0250.032D.5C10.0607.142E.4F5C.03 |

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



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
CNPJ: 79.369.310/0001-38 Referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador
000033 FRANCIANE VICENTE Admissão: 14/02/2018
CBO: 3341-15 Função: MONITOR DE TRANSPORTES CPF: 117.436.769-56 PIS: 200.48990.21.8 CTPS: 6920921 Série: 0040

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.045,00 | |
| 261 | Anuênio | 2,00 | 20,90 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 80,25 |

| | | | |
|--------------|--------|------------------------|-------------------|
| 2017TR000291 | Totais | 1.065,90 | 80,25 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 985,65 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.045,00 | 1.065,90 | 1.065,90 | 85,27 | 985,65 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador:

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
CNPJ: 79.369.310/0001-38 Referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador
000033 FRANCIANE VICENTE Admissão: 14/02/2018
CBO: 3341-15 Função: MONITOR DE TRANSPORTES CPF: 117.436.769-56 PIS: 200.48990.21.8 CTPS: 6920921 Série: 0040

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.045,00 | |
| 261 | Anuênio | 2,00 | 20,90 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 80,25 |

| | | | |
|--------------|--------|------------------------|-------------------|
| 2017TR000291 | Totais | 1.065,90 | 80,25 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 985,65 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.045,00 | 1.065,90 | 1.065,90 | 85,27 | 985,65 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador:



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 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| IBR Favorecido | 0 |
| Agência Favorecido | 3694 - TROMBUDO CENTRAL |
| Conta/Nome Favorecido | 12891.0 - FRANCIANE VICENTE |
| CNPJ Favorecido | 117.436.769-56 |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Documento | 69139867 |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Sequência de Autenticação | 18680 |
| Valor a Pagar | 985,65 |
| Data/Hora Transação | 06/07/2020 12:59:57 |
| Identificador | 062020 |
| Protocolo | 024F.4418.4C10.0607.142E.4F47.47 |

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



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
 CNPJ: 79.369.310/0001-38 Referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador
000020 GISLAINE JONCK LUCHTENBERG Admissão: 05/02/2014
 CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: 027.047.839-69 PIS: 135.70978.72.8 CTPS: 3938275 Série: 001

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 633,54 | |
| 261 | Anuênio | 6,00 | 38,01 | |
| 91005 | INSS | 7,50% | | 50,36 |
| 2017TR000291 | | Totais | 671,55 | 50,36 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 621,19 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 633,54 | 671,55 | 671,55 | 53,73 | 621,19 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:

CONTABILIDADE GAMMA

02/07/2020 11:25 - 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
 CNPJ: 79.369.310/0001-38 Referente ao mês: **Junho/2020**

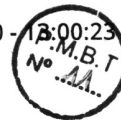
Código Nome do Colaborador
000020 GISLAINE JONCK LUCHTENBERG Admissão: 05/02/2014
 CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA CPF: 027.047.839-69 PIS: 135.70978.72.8 CTPS: 3938275 Série: 001

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 633,54 | |
| 261 | Anuênio | 6,00 | 38,01 | |
| 91005 | INSS | 7,50% | | 50,36 |
| 2017TR000291 | | Totais | 671,55 | 50,36 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 621,19 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 633,54 | 671,55 | 671,55 | 53,73 | 621,19 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:

CONTABILIDADE GAMMA

02/07/2020 11:25 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Isr. B Favorecido | 0 |
| Agência Favorecido | 3694 - TROMBUDO CENTRAL |
| Conta/Nome Favorecido | 5268349.4 - GISLAINE JONCK LUCHTENBERG |
| CNPJ Favorecido | 027.047.839-69 |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Documento | 69139871 |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Sequência de Autenticação | 18686 |
| Valor a Pagar | 621,19 |
| Data/Hora Transação | 06/07/2020 13:00:00 |
| Identificador | 06.2020 |
| Protocolo | 024F.3543.2010.0607.142E.5002.31 |

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



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 | 10011866 |
| Data da Transferência | 06/07/2020 |
| Sequência Autenticação | 19255 |
| Data/Hora Transação | 06/07/2020 13:18:34 |
| Valor a Pagar | 2.200,00 |
| Identificador | PAGAMENTO DE SALARIO DE 062020 |
| Protocolo | 2B41.550C.1006.0714.2F5B.3115 |

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 (WR Demetrio Comercio de Doces Ltda ME) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.019.264 SÉRIE 001 |
| ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL - R\$ 271,74 | |  |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WR Demetrio Comercio de Doces Ltda ME Estrada Blumenau, nr.062-Sala 01 Santana Rio do Sul / SC CEP: 89.160-000 Fone : (47) 3525-1659 comercial@grupodemetrio.com | DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº 000.019.264 SÉRIE 001 FL01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4220 0608 6481 7600 0166 5500 1000 0192 6415 4634 8770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200090045477 19/06/2020 11:31:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.342.420 | INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 08.648.176/0001-66 | |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA/HORA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL 1288-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL | | 79.369.310/0001-38 | | 19/06/2020 - 11:30 |
| ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 000 | | BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO | CEP 89.176-000 | DATA DA ENT./SAÍDA 19/06/2020 - 11:31 |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | FONE/FAX (47) 0000-0000 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |

FATURAS
001 04/07/2020 R\$ 271,74

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 271,75 | VALOR DO ICMS 43,06 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | FCP ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,05 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 12,69 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 271,74 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|----------------|---|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7896321015747 | BALA DE CANELA 140G - FLORESTAL | 17049020 | 000 | 5102 | PC | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 4,62 | 0,79 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7896486203102 | CANUDO BEXIGAO C/50und 1,01kg - PRODASA | 20079990 | 000 | 5102 | CX | 2,000 | 21,15 | 42,30 | 44,37 | 7,54 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7896202891439 | DOCE DE LEITE SACHE 30g - OLIVEIRA | 19019090 | 000 | 5102 | UN | 44,000 | 0,50 | 22,00 | 23,08 | 3,92 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7896058516104 | GOMA TUBO GOMETS FRUTAS SORTIDAS 30x32g - DORI | 17049020 | 000 | 5102 | CX | 2,000 | 11,10 | 22,20 | 23,29 | 3,95 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7896336006631 | PACOQUITA QUADRADA (DISPLAY) 1kg - SANTA HELENA | 20079990 | 000 | 5102 | DPY | 2,000 | 21,20 | 42,40 | 44,48 | 5,34 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896321017536 | PIRUL BOMBOLAO 425G - FLORESTAL | 17049020 | 000 | 5102 | PC | 3,000 | 5,75 | 17,25 | 18,10 | 2,17 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 790 | SALGADINHO BELISCO 25x50G | 19059090 | 000 | 5102 | FD | 3,000 | 14,50 | 43,50 | 45,63 | 7,76 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 17790580401310 | TORRONE TURRON Y MANI 50x25g - ARCOR | 19059090 | 000 | 5102 | CX | 2,000 | 32,50 | 65,00 | 68,18 | 11,59 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site www.irs.inf.br/nfe/ MD-5: DB0DFD36F4EBF2D58DC60B690472AB2C DAV0000018142 Tributos Aprox R\$13,56 Federal R\$32,46 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br D11D7F Referente: Pedido 0000000022873 Acrescimo: R\$ 12,69 Nome Fantasia: APAE | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



085-1

Comprovante de Entrega



| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|
| Beneficiário WR Demetrio Comercio de Doces Ltda ME - CNPJ: 08.648.176/00 | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00047438-0 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CEN | | Nosso Número 0047438000000050 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado |
| Vencimento 04/07/2020 | Número do Documento 0011280001 | Espécie R\$ | Valor do Documento 271,74 | <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 Ailos. | | | | | Data do Processamento 19/06/2020 | |



085-1

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos. | | | | | Vencimento 04/07/2020 | |
| Beneficiário WR Demetrio Comercio de Doces Ltda ME - CNPJ: 08.648.176/0001-66 Estrada Blumenau 62 Sala 01 Santana Rio do Sul SC 89160000 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00047438-0 | |
| Data do Documento 19/06/2020 | Numero do Documento 0011280001 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/06/2020 | Nosso Número 0047438000000050 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 271,74 | |
| Instr (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Doc/Parc: 112800/1 NF: 19264/1 | | | | | (-) Outras Deducoes | |
| Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/07/2020 | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| Cobrar multa de R\$ 5,43 para pagamento a partir de 05/07/2020 | | | | | (+) Outros Acrecimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |

Pagador: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL
AV ARTHUR MULLER, 0 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000

CPF / CNPJ
79369310000138
Código de Baixa

Sacador/
Avalista: Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



085-1

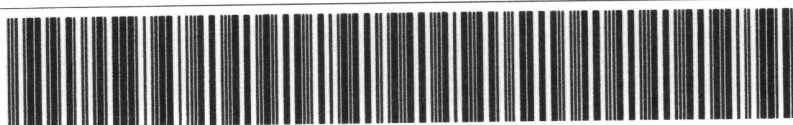
08591.15008 40047.438003 0000.050013 4 83060000027174

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos. | | | | | Vencimento 04/07/2020 | |
| Beneficiário WR Demetrio Comercio de Doces Ltda ME - CNPJ: 08.648.176/0001-66 Estrada Blumenau 62 Sala 01 Santana Rio do Sul SC 89160000 | | | | | Agência / Código Beneficiário 0115-5/00047438-0 | |
| Data do Documento 19/06/2020 | Numero do Documento 0011280001 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/06/2020 | Nosso Número 0047438000000050 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 271,74 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Doc/Parc: 112800/1 NF: 19264/1 | | | | | (-) Outras Deducoes | |
| Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/07/2020 | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| Cobrar multa de R\$ 5,43 para pagamento a partir de 05/07/2020 | | | | | (+) Outros Acrecimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |

Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL
AV ARTHUR MULLER, 0 - BOTAFOGO, Trombudo Central / SC - 89176000

CPF / CNPJ
79369310000138
Código de Baixa

Sacador/
Avalista: 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 | W R DEMETRIO |
| CPF/CNPJ | 08.648.176/0001-66 |
| Banco | Cooperativa Central de Credito - Ailos |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 07/07/2020 08:01:32 |
| Data Do Vencimento | 04/07/2020 |
| Valor Título | 271,74 |
| Encargos | 6,24 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 2616 |
| Data Do Pagamento | 07/07/2020 |
| Valor | 277,98 |
| Linha Digitável | 08591.15008 40047.438003 00000.050013 4 83060000027174 |
| Protocolo | 2A4E.1314.1007.0714.1C59.1B3D |

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 |
| | 12247 |
| Data da emissão da nota | |
| 15/05/2020 10:05:25 | |
| Data do fato gerador | |
| 15/05/2020 10:05:25 | |
| Código de verificação | |
| NZ7OTBMGR | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: F.C SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
 Nome/Razão social: F.C SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 27.728.449/0001-27 Inscrição municipal:
 Endereço: PC ARTHUR SIEWERT Número: 11 Bairro: Centro CEP: 89176-000
 Complemento:
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: administrativo@graficacentraltc.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3544-1686
 Celular: (47) 98812-9512

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:
 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) 98915-0725

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|----------|------------------|---------------------|------|
| ADESIVO IMPRESSO C/ RECORTE LOGO APAE 10X10CM | 0,9000 | 50,0000 | 45,0000 | 45,00x2,01 = | 0,90 |
| ADESIVO IMPRESSO C/ RECORTE LOGO APAE 5X5CM | 0,5000 | 50,0000 | 25,0000 | 25,00x2,01 = | 0,50 |
| IMPRESSÃO A4 FRENTE/VERSO, 75G, 4X4 - PLANO DE AÇÃO 2019 | 1,0000 | 148,0000 | 148,0000 | 148,00x2,01 = | 2,97 |
| ALMOFADA REFIL 4926 SEM TINTA | 20,0000 | 1,0000 | 20,0000 | 20,00x2,01 = | 0,40 |
| BORRACHA CARIMBO | 20,0000 | 1,0000 | 20,0000 | 20,00x2,01 = | 0,40 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 258,00 | | | | | | | | |



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\$ 258,00 | | Valor líquido = R\$ 258,00 | | | |

Códigos dos serviços:

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 5,17 |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e</p> | Número do RPS | Número da nota |
| | Data da emissão da nota 15/05/2020 10:05:25 | |
| | Data do fato gerador 15/05/2020 10:05:25 | |
| | Código de verificação NZ7OTBMGR | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| <p>Nome fantasia: _____</p> <p>Nome/Razão social: F.C SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME Inscrição estadual: _____</p> <p>CPF/CNPJ: 27.728.449/0001-27 Inscrição municipal: _____ Telefone: (47) 3544-1686</p> <p>Endereço: PC ARTHUR SIEWERT Número: 11 Bairro: Centro CEP: 89176-000</p> <p>Complemento: _____ Celular: (47) 98812-9512</p> <p>Município: Trombudo Central UF: SC</p> <p>E-mail: administrativo@graficacentraltc.com.br Site: _____</p> | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| <p>Nome fantasia: APAE</p> <p>Nome/Razão social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE TROMB. CENTRAL</p> <p>CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____</p> <p>Endereço: ARTHUR MULLER Número: 670 Bairro: BOTAFOGO CEP: 89176-000</p> <p>Complemento: SEDE - ESCOLA</p> <p>Município: Trombudo Central UF: SC</p> <p>E-mail: apaetrombudocentral@gmail.com Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 98915-0725</p> | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| <p>Natureza da operação: Tributação no município</p> <p>Situação tributária do ISSQN: Normal</p> <p>Local da prestação do serviço: Trombudo Central</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.890/2015.</p> <p>Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%</p> <p>Situação desta NFS-e: Normal</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.</p> <p>BANCO DO BRASIL AG.: 3694-3 C/C: 889605-4</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 34,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,60 (4,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p> | |  Verificar autenticidade |



Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 20030.269409 00000.517011 3 83020000025800



085-0

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Nome do Beneficiário F C SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | | Agência / Código do Beneficiário 0115-5/30269-4 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 00302694000000517 |
| Numero do documento 1247/0001 | Contrato | CNPJ/CPF 27.728.449/0001-27 | Vencimento 10/07/2020 | Valor documento 258,00 | |
| Pagador ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS | | | | | |
| Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/30269-4 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.15008 20030.269409 00000.517011 3 83020000025800

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | | Vencimento 10/07/2020 |
| Beneficiário F C SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | | | CNPJ/CPF 27.728.449/0001-27 | Agência / Código do Beneficiário 0115-5/30269-4 | |
| Data do Documento 22/06/2020 | Nº do Documento 1247/0001 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 22/06/2020 | Nosso Número / Cod. do Documento 00302694000000517 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 258,00 |
| Instruções POSS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,50 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 5,00 NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - 79.369.310/0001-38 ARTHUR MULLER, 670 ESCOLA 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 | GRAFICA CENTRAL |
| CPF/CNPJ | 27.728.449/0001-27 |
| Banco | Cooperativa Central de Credito - Ailos |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 07/07/2020 08:03:09 |
| Data Do Vencimento | 10/07/2020 |
| Valor Título | 258,00 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 2650 |
| Data Do Pagamento | 07/07/2020 |
| Valor | 258,00 |
| Linha Digitável | 08591.15008 20030.269409 00000.517011 3 83020000025800 |
| Protocolo | 2A4D.2938.1007.0714.1C62.5A3B |

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 JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tromb.Central - Avenida Arthur Muller, 670 - Botafogo - Trombudo Central/SC

| | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|------------|--------|------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Data de Emissão | 19/05/2020 | NFe N° | 0000001280 |
| | | Valor Total da Nota | 216,26 | Série | 001 |



| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - MS MATERIAIS DE Rua EMÍLIO GRAUBNER, SN - SALA02 - VILA NOVA 89176-000 - Trombudo Central - SC - Fone/Fax: 47 3544 0957 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001280 Série 001 Folha 1/1 | Controle do Fisco |
| Natureza de Operação Venda a vista | | Chave de Acesso 4220 0519 0293 4500 0104 5500 1000 0012 8011 1963 5036 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |
| Inscrição Estadual 257174753 | | Inscrição Estadual Sub. Tributária | |
| Destinatário / Remetente Nome/Razão Social Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tromb.Central | | CNPJ/CPF 79.369.310/0001-38 | |
| Endereço Avenida Arthur Muller, 670 - | | Bairro/Distrito Botafogo | |
| Município Trombudo Central | | CEP 89176-000 | |
| Fone 47 3544 0477 | | UF SC | |
| | | Inscrição Estadual | |
| | | Protocolo de Autorização 342200071831981 - 19/05/2020 - 14:58:09 | |
| | | CNPJ/CPF 19.029.345/0001-04 | |
| | | Data de Emissão 19/05/2020 | |
| | | Data Saída/Entrada 19/05/2020 | |
| | | Hora Saída/Entrada 14:55:00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|
| Fatura Nº da duplicata 001 | | Vencimento 18/06/2020 | | Valor 216,26 | | Nº da duplicata 001 | | Vencimento 18/06/2020 | | Valor 216,26 | |
|---|--|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 18/06/2020 | 216,26 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|
| Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS 0,00 | | Valor do ICMS 0,00 | | Base Calc. do ICMS Subs. 0,00 | | Valor do ICMS Subs. 0,00 | | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 22,06 | | Valor Total dos Produtos 216,26 | |
| Valor do Frete 0,00 | | Valor do Seguro 0,00 | | Desconto 0,00 | | Out. Desp. Acessor. 0,00 | | Valor do IPI 0,00 | | Valor Deson. 0,00 | |
| | | | | | | | | | | Valor Total da Nota 216,26 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| Transportador / Volumes Transportados Razão Social | | Frete por Conta 9-Sem Transporte | | Código ANTT | | Placa Veiculo | | UF | | CNPJ/CPF | |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | Quantidade | | Espécie | |
| Quantidade | | Espécie | | Marca | | Numeração | | Peso Bruto | | Peso Líquido | |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|---|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 3372 | ESCADA MADEIRA ABRE-ESTICA MISTA 09 DEGRAUS TIDAO | 44219900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 216,2600 | 0,00 | 216,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22,06 |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 9,08 Fed - R\$ 12,98 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E | | Informações Adicionais do Fisco | |
|--|--|---------------------------------|--|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: JLM MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA ME
 Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nº Documento: 1280/0001
 Nosso Número: 00230464000003600
 Vencimento: 18/06/2020
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0115-5/23046-4
 Valor Documento: 216,26



Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Com a sua cidade

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15073 00023.046402 00003.600012 4 82900000021626



085-0

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Nome do Beneficiário JLM MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA ME | | Agência / Código do Beneficiário 0115-5/23046-4 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 00230464000003600 |
| Número do documento 1280/0001 | Contrato | CNPJ/CPF 19.029.345/0001-04 | Vencimento 18/06/2020 | Valor documento 216,26 | |
| Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | | | |
| Informações <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S);</small> 0115-5/23046-4 | | | | | |
| | | | | | Autenticação Mecânica |



085-0

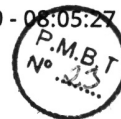
08591.15073 00023.046402 00003.600012 4 82900000021626

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. | | | | Vencimento 18/06/2020 | |
| Beneficiário JLM MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA ME | | | CNPJ/CPF 19.029.345/0001-04 | Agência / Código do Beneficiário 0115-5/23046-4 | |
| Data do Documento 19/05/2020 | Nº do Documento 1280/0001 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de Processamento 19/05/2020 | Nosso Número / Cód. do Documento 00230464000003600 |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 216,26 |
| Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 3,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 79.369.310/0001-38 AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 89176000 - BOTAGOFO - 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 | MS MATERIAIS DE |
| CPF/CNPJ | 19.029.345/0001-04 |
| Banco | Cooperativa Central de Credito - Ailos |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 07/07/2020 08:05:06 |
| Data Do Vencimento | 18/06/2020 |
| Valor Título | 216,26 |
| Encargos | 10,58 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 2675 |
| Data Do Pagamento | 07/07/2020 |
| Valor | 226,84 |
| Linha Digitável | 08591.15073 00023.046402 00003.600012 4 82900000021626 |
| Protocolo | 2A4C.1238.1007.0714.1D0A.4021 |

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

**INNOVAR MOVEIS E EXPOSITORES**

INNOVAR MOVEIS E EXPOSITORES LTDA
 EST GERAL, SN - MATRIZ - SERTAO DOS CORREAS, ARMAZÉM, SC - CEP:
 88740-000 - Fone: (48) 3645-0885 / (48) 99600-8006

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

 0 - Entrada
 1 - Saída

1

 Nº 00001.357
 SÉRIE 1
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

4220 0615 1073 7700 0111 5500 1000 0013 5716 5739 4620

 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

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200090343023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256651078

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.107.377/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL

CNPJ / CPF

79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO

AVENIDA ARTHUR MULLER Nº: 670 - MATRIZ

BAIRRO / DISTRITO

BOTAFOGO

CEP

89176-000

DATA DA SAÍDA

19/06/2020

MUNICÍPIO

TROMBUDO CENTRAL

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3544-0477

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:45:26

FATURA / DUPLICATA

 Obs: BOLETO SICOOB-PARCELA
 Vencido: 19/07/2020
 Valor: 316,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| E | CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. | VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE IBPT) | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 280,00 |
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | 36,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,02 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|--------|---------------|--------------------|--------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF | |
| EXPRESSO SAO MIGUEL | | 1 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO | | - | - | 00.428.307/0014-02 | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA SERGIO ARAUJO | | TUBARÃO | | SC | 258166746 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 1 | | | | 20,000 | 20,000 | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | REFERÊNCIA | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|------------|------------|------|-------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 000001 | TOTEM ÁLCOOL GEL EM MDF - PERSONALIZADO | | 9403.60.00 | 0102 | 5.101 | UN | 1,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|

NF-e impressa através do software Bruning Job - www.bruningsistemas.com.br

Recebemos de INNOVAR MOVEIS E EXPOSITORES LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.

| | | | |
|---------------------|---|-------------|--|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL | NF-e Nº 00001.357 SÉRIE 1 |
| | ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL | 316,02 | |

**756-0**

Comprovante de Entrega



| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|
| Beneficiário INNOVAR MOVEIS E EXPOSITORES LTDA - CNPJ: 15.107.377/0001-11 | | Agência / Código Beneficiário 3078/30933-8 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | |
| Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CEN | | Nosso Número 0003111-8 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado | |
| Vencimento 19/07/2020 | | Número do Documento 1357 | | Espécie R\$ | | Valor do Documento 316,02 | |
| | | | | <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 | |
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob | | | | | | Data do Processamento 19/06/2020 | |

**756-0**

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob | | | | | Vencimento 19/07/2020 | |
| Beneficiário INNOVAR MOVEIS E EXPOSITORES LTDA - CNPJ: 15.107.377/0001-11 EST GERAL SN SERTAO DOS CORREAS ARMAZEM SC 88740000 | | | | | Agência / Código Beneficiário 3078/30933-8 | |
| Data do Documento 19/06/2020 | | Número do Documento 1357 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/06/2020 |
| Uso do Banco | | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor |
| | | | | | (-) Valor do Documento 316,02 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Referente a NF-e: 1357, Parcela 1/1, DOCTO: 1357 Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 6,32 para pagamento a partir de 20/07/2020 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acrescimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AVENIDA ARTHUR MULLER 670 MATRIZ - BOTAFOGO, TROMBUDO CENTRAL / SC - 89176000 | | | | | CPF / CNPJ 79369310000138 | |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa | |

**756-0**

75691.30789 01030.933806 00311.180012 4 83210000031602

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob | | | | | Vencimento 19/07/2020 | |
| Beneficiário INNOVAR MOVEIS E EXPOSITORES LTDA - CNPJ: 15.107.377/0001-11 EST GERAL SN SERTAO DOS CORREAS ARMAZEM SC 88740000 | | | | | Agência / Código Beneficiário 3078/30933-8 | |
| Data do Documento 19/06/2020 | | Número do Documento 1357 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 19/06/2020 |
| Uso do Banco | | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor |
| | | | | | (-) Valor do Documento 316,02 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Referente a NF-e: 1357, Parcela 1/1, DOCTO: 1357 Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 6,32 para pagamento a partir de 20/07/2020 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acrescimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL AVENIDA ARTHUR MULLER 670 MATRIZ - 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 | INNOVAR MOVEIS |
| CPF/CNPJ | 15.107.377/0001-11 |
| Banco | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |

DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--|
| Data/Hora Transação | 07/07/2020 12:43:19 |
| Data Do Vencimento | 19/07/2020 |
| Valor Título | 316,02 |
| Encargos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Sequência De Autenticação | 11885 |
| Data Do Pagamento | 07/07/2020 |
| Valor | 316,02 |
| Linha Digitável | 75691.30789 01030.933806 00311.180012 4 83210000031602 |
| Protocolo | 2A55.4E08.1007.0714.2D4F.5A2C |

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 (CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CE - R\$ 62,00 | | Nº 000.008.229 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001 |



| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA AL. Aristiliano Ramos, 740, nr.740-Sala 02 Centro RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-113 Fone : (47) 3525-5211 | DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA Nº 000.008.229 SÉRIE 001 FLO1/01 | |
| | CHAVE DE ACESSO 4220 0604 3766 8400 0343 5500 1000 0082 2913 0058 4979 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200089975989 19/06/2020 10:31:22 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.241.611 | INSC. EST ADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 04.376.684/0003-43 | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA/HORA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO | | 79.369.310/0001-38 | | 19/06/2020 - 10:31 |
| ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 670 | | BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO | CEP 89.176-000 | DATA DA ENT./SAÍDA 19/06/2020 - 10:32 |
| MUNICÍPIO Trombudo Central | PHONE/FAX (47) 3544-0477 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |

FATURAS
001 26/06/2020 R\$ 62,00

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 62,00 | VALOR DO ICMS 10,55 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | FCP-ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,95 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 2,95 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 62,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete | | 0 | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7906478 | EMBALAGEM CRISTAL LANCHE LB 10 | 39239000 | 000 | 5102 | PC | 70,000 | 0,50 | 35,00 | 33,41 | 5,68 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7906470 | 40 X 50 X 0,08 SCL/BD/AMARELA | 39201091 | 000 | 5102 | KG | 1,002 | 20,41 | 20,45 | 19,52 | 3,32 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 7897237310421 | PASTA L. PP AZUL/CRISTAL/FUME | 42021210 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 0,95 | 9,50 | 9,07 | 1,55 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site www.ibrs.inf.br/nfe/ Tributos Aprox. R\$10,32 Federal R\$6,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F | |



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

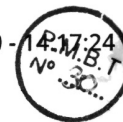
| | |
|-----------------------|--|
| Banco Favorecido | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| ISPB Favorecido | 0 |
| Agência Favorecido | 3316 - RIO DOS CEDROS |
| Conta/Nome Favorecido | 7255.9 - Centerplast Embalagens Plasticas Ltda |
| CNPJ Favorecido | 04.376.684/0003-43 |

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Documento | 69170749 |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Sequência de Autenticação | 11958 |
| Valor a Pagar | 62,00 |
| Data/Hora Transação | 07/07/2020 12:45:57 |
| Identificador | Não Informado |
| Protocolo | 024F.2860.3810.0707.142D.5F4F.3C |

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



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 | 10009283 |
| Data da Transferência | 07/07/2020 |
| Sequência Autenticação | 14921 |
| Data/Hora Transação | 07/07/2020 14:16:41 |
| Valor a Pagar | 18,00 |
| Identificador | PAGAMENTO DE NF 159 |
| Protocolo | 2A4B.502C.1007.0714.3328.0F54 |

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



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

07/07/2020 16:19:42 CCF:000008010 COD:000008692

CNPJ/CPF consumidor: 79.369.310/0001-38
 NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
 ENDEREÇO: AV ARTHUR HULLER, 670 - TROMBUDO CENTRAL

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | UN. | VL UNIT(R\$) | DESCRICAÇÃO | ST | VL ITEM(R\$) |
|------|---------------|--------------|--------------|--|---------|--------------|
| 001 | 7897237353053 | | | ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4FUROS FINO 0,06MM PCT.C/100 5070-100 - DAC | | |
| | | 98 UN X 0,25 | | | T17,00% | 24,50c |

Subtotal R\$ 24,50

acréscimo 0,17c

TOTAL R\$ 24,67

Dinheiro 24,67

MD5: 9DDA01AC585341E887CEFF8E5FA785A5

PV 0000007994

TRIB APROX R\$ FED:2,68 EST:4,19 FONTE:IBPT

VENDEDOR: VENDEDOR

ET3dJBRLO151obVJaq0ZcaZpPs8g9TYnPzzBkJePk68=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 L.J.:001

04151217100 00000017107 00000801007 07202043862

07/07/2020 16:19:45

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 | 10013118 |
| Data da Transferência | 07/07/2020 |
| Sequência Autenticação | 20799 |
| Data/Hora Transação | 07/07/2020 16:51:24 |
| Valor a Pagar | 24,67 |
| Identificador | PAGTO DE CUPOM FISCAL 8010 |
| Protocolo | 2A4F.5F40.1007.0714.3C44.3060 |

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 01/07/2020 a 07/07/2020



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

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/07/2020 | CREDITO TED | 49025.579 | 7.350,00 | | 7.350,00 |
| 03/07/2020 | DB. COTAS | 60880170732 | | -20,00 | 7.330,00 |
| 06/07/2020 | PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR | 18.388 | | -449,46 | 6.880,54 |
| 06/07/2020 | DEB. TED | 69139.838 | | -1.866,19 | 5.014,35 |
| 06/07/2020 | TEDELETRONICO | 69139.838 | | -6,00 | 5.008,35 |
| 06/07/2020 | DEB. TED | 69139.867 | | -985,65 | 4.022,70 |
| 06/07/2020 | TEDELETRONICO | 69139.867 | | -6,00 | 4.016,70 |
| 06/07/2020 | DEB. TED | 69139.871 | | -621,19 | 3.395,51 |
| 06/07/2020 | TEDELETRONICO | 69139.871 | | -6,00 | 3.389,51 |
| 06/07/2020 | TR.INTERNET | 22.016.7 | | -2.200,00 | 1.189,51 |
| 07/07/2020 | PG.P/INTERNET - W R DEMETRIO | 10001.559 | | -277,98 | 911,53 |
| 07/07/2020 | PG.P/INTERNET - GRAFICA CENTRAL | 10001.582 | | -258,00 | 653,53 |
| 07/07/2020 | PG.P/INTERNET - MS MATERIAIS DE | 10001.598 | | -226,84 | 426,69 |
| 07/07/2020 | PG.P/INTERNET - INNOVAR MOVEIS | 10007.458 | | -316,02 | 110,67 |
| 07/07/2020 | DEB. TED | 69170.749 | | -62,00 | 48,67 |
| 07/07/2020 | TEDELETRONICO | 69170.749 | | -6,00 | 42,67 |
| 07/07/2020 | TR.INTERNET | 31.861.2 | | -18,00 | 24,67 |
| 07/07/2020 | TR.INTERNET | 31.861.2 | | -24,67 | 0,00 |
| TOTAL | | | 7.350,00 | -7.350,00 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 07/07/2020 às 16:54 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



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 julho 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)**, foram investidos em pagamentos salários de funcionários, compra de materiais de expediente manutenções edificações, conforme apresenta no balancete de prestação de contas BT em anexo e notas fiscais.

Atenciosamente,

Marcos Alberto dos Santos
Presidente da APAE

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.



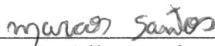
Trombudo Central, 08 de junho de 2020

A prefeitura de Braço do Trombudo

NOTA EXPLICATIVA

A prestação de contas do mês de Junho. No valor de R\$ 7.350,00 (Sete mil trezentos e cinquenta), foram investidos em pagamentos de salários de funcionários, Franciane – Monitora, está prestando serviço na limpeza da escola neste período de pandemia que estamos sem um funcionários específico para limpeza, já os funcionárias Gislaine e Leticia que são nossas fisioterapeuta e psicóloga estão prestando orientação e atendimento online as famílias, foram também comprados doces e embalagens que foram levados até a casa dos alunos motivo pelo qual não podermos fazer festa anual da família que é nossa festa junina, e o restante foram as compras de materiais de expediente e manutenção das edificações. Conforme no balancete de prestação de conta Braço do Trombudo em anexo e notas fiscais.

Atenciosamente,



Marcos Alberto dos Santos
Presidente da APAE

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 2020/2022
CPF 032 045 489-45



Mariani Schenke Chiquetti
Diretora Financeira