



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, 13 de Março de 2023

Ofício nº 20/2023

Braço do Trombudo

Prezado Senhor

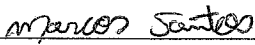
Seguem em anexos os Documentos referentes à Prestação de Contas do Convênio de cooperação financeira com ordem Bancária.

- Parecer do Concelho Fiscal;
- 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. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres em Exercício 2020/2022
CPF 032 045 489-45



MARCOS A. DOS SANTOS
Presidente APAE



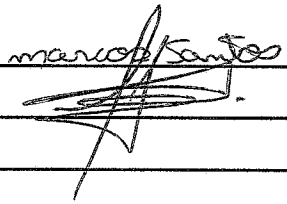
SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

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: 13/12/2022 Valor: R\$ 47.767,80
Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de Assistência Social

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

TROMBUDO CENTRAL, 13 DE MARÇO DE 2023

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

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

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 - AP: C 79369310/0001-38
 Endereço: AVENIDA ARTHUR MULLER, 670 C 89176-000
 Responsável: MARCOS ALBERTO DOS SANTOS Doc. Resp.
 Nota Empenho Num: 438 Data: 13/03/2023 V 47.767,80
 Projeto/Atividade: 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0001 Transferências a Instituições Privadas
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transferência a Instituições Privadas de A
 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE, P/ MANUNTENÇÃO DA MESMA.

DOC DATA:	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	Valor do Repace	R\$ 47.767,80	
	Repasse mês passado	R\$ 3.196,87	
20/12/2022	Pagto Tiego Gonçalves - Motorista ref férias		R\$ 3.840,09
20/12/2022	Pagto Lion Artigos de Papelaria n 653		R\$ 224,79
21/12/2022	Pagto Luis Crostofolini nf 427		R\$ 1.000,00
21/12/2022	Pagto Luis Crostofolini nf 426		R\$ 1.980,00
21/12/2022	Pagto Rafael Poffo nf 10		R\$ 1.719,00
21/12/2022	Pagto Tiego Gonçalves - Motorista ref Dez/2022		R\$ 2.920,27
21/12/2022	Pagto Reginaldo Santos nf 8		R\$ 110,00
21/12/2022	Pagto Ana Karina Silva dos Santos - Cozinheira Ref Rescisão		R\$ 3.286,68
21/12/2022	Pagto Lidiane C. C. Forster - Secretária ref Dez/2022		R\$ 1.678,40
10/01/2023	Pagto Pacote de Tarifa		R\$ 69,00
12/01/2023	Pagto Distribuidora GR Clean nf 20003		R\$ 213,90
16/01/2023	Pagto Supermercado Porto nfs 22005/22006/22003		R\$ 1.080,27
10/02/2023	Pagto Pacote de Tarifa		R\$ 69,00
24/02/2023	Pagto Leno Material de Construção nf 2912		R\$ 673,66
10/03/2023	Pagto Pacote de Tarifa		R\$ 69,00
13/03/2023	Pagto Dierschnabel e cia nf 96		R\$ 32.030,61
		R\$ 50.964,67	R\$ 50.964,67
	Totais:		R\$ -

LOCAL E DATA: Trombudo Central, 13 de Março de 2023

PRESIDENTE DA ENTIDADE: **MARCOS ALBERTO DOS SANTOS**
MARCOS A. SANTOS
 APAE - T. CENTRAL
 Pres. em Exercício 2020/2023
 CPF 045.499.747

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE: **SANDRO MARIO CHIQUETTI**

G337130936450440009
13/03/2023 09:39:21 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

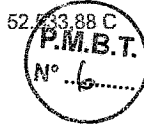
Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
 Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.354,45 C
07/12/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.075.081	13.308,05 C	
				07/12 3965 75081-6 P M BRACO TROM			
07/12/2022		3694	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.047.578	793,94 D	
				07/12 0517 47578-5 MICHELI MACHAD			
07/12/2022		3694	99015	470 Transferência enviada	552.495.000.011.183	1.147,29 D	
				07/12 2495 11183-X MARCIA LOURENC			
07/12/2022		3694	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.010.095	2.980,87 D	
				07/12 3694 10095-1 LETICIA FELICI			
07/12/2022		3694	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.014.113	1.493,29 D	
				07/12 3694 14113-5 LIDIANE C CARD			
07/12/2022		3694	99015	470 Transferência enviada	553.694.005.268.349	1.554,41 D	
				07/12 3694 5268349-4 GISLAINE J LUC			
07/12/2022		3694	99015	120 Transferido para Poupança	553.694.510.011.540	1.980,00 D	
				07/12 3694 510011540-4 LUIS CRISTOFOL			
07/12/2022		3694	99015	470 Transferência enviada	555.417.000.006.513	500,00 D	4.212,70 C
				07/12 5417 6513-7 HD CONSULTORIA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.574,78 D	2.637,92 C
				085 0115 06564643993 ANA KARINA SILVA			
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.103.245.558	66,00 D	2.571,92 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		3694	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.073.165	567,50 D	
				13/12 3694 73165-X SUPERMERCADO T			
13/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	83,93 D	
				OI S.A.(PR)			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.302	468,50 D	
				PB INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.303	85,00 D	
				ESPOMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	181,60 D	
				085 0115 006349155000114 MIL COISAS E			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	60,00 D	1.125,39 C
				085 0115 027728449000127 F.C SERVICOS			
14/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	220,00 D	905,39 C
				14/12 17:22 EUFORIA PERFUMES E PRESENT			
15/12/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.075.081	4.860,69 C	
				15/12 3965 75081-6 P M BRACO TROM			
15/12/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.075.081	47.767,80 C	53.533,88 C
				15/12 3965 75081-6 P M BRACO TROM			

19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 16:56 INSTALACOES WESTPHAL	121.901	1.000,90 D	52.733,88 C
20/12/2022	3694	99015	470 Transferência enviada 20/12 3694 14,113-5 LIDIANE C CARD	553.694.000.014.113	182,37 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:30 TIEGO GONCALVES	122.001	1.386,84 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:31 TIEGO GONCALVES	122.002	3.840,09 D	1
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:32 LION	122.003	224,79 D	2 46.899,79 C
21/12/2022	3694	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 3694 510011540-4 LUIS CRISTOFOL	553.694.510.011.540	1.000,00 D	3
21/12/2022	3694	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 3694 510011540-4 LUIS CRISTOFOL	553.694.510.011.540	1.980,00 D	4
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 08:50 RAFAEL POFFO	122.101	1.719,00 D	5
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:20 TIEGO GONCALVES	122.102	2.920,27 D	6
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:21 R8 TORNO E SOLDA	122.103	110,00 D	7
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:21 ANA KARINA SILVA DOS SANTO	122.104	3.286,68 D	8
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:21 LIDIANE CRISTINE CARDOSO F	122.105	1.678,40 D	9 34.205,44 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.205,44 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



G337130724026795010
13/03/2023 07:37:18

Visualizar Pix agrupados



Termo de alteração do limite diário de transferência - 3o nível

Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.205,44 C
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	860.101.201.381.427	69,00 D	34.136,44 C
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA	11.201	213,90 D	33.922,54 C
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PORTO LTDA	11.601	1.080,27 D	32.842,27 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			32.842,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



G337130724026795011
13/03/2023 07:37:29

Visualizar Pix agrupados



Termo de alteração do limite diário de transferência - 3o nível

Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.842,27 C
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	860.411.201.349.681	69,00 D	32.773,27 C
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:27 LENO MATERIAL DE CONSTRUCA	22.401	673,66 D	32.099,61 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			32.099,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



G3311313493071931
13/03/2023 14:00:15

 Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3694-3
Conta corrente 14344-8 ASSOCIACAO A E T CENTRAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.099,61 C
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	820.691.201.544.680	69,00 D	32.030,61 C
13/03/2023		3694	03694	470 Transferência enviada 13/03 13:53 DIERSCHNABEL C LTDA	553.694.000.015.207	32.030,61 D	
13/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL

79.369.310/0001-38

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 41 - TIEGO GONCALVES

C.Custo.....:

Função.....: MOTORISTA

CTPS.....: 1901256-0002/0-SC

Admissão: 24/02/2020

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 21 de dezembro de 2021 a 20 de dezembro de 2022

Gozo de férias.....: de 22 de dezembro de 2022 a 22 de janeiro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 23 de janeiro de 2023. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		2.967,16		2.967,16			
30005	Férias	30,00	2.967,16	91015	INSS férias	14,00%	482,50
30602	Férias média HE	32,96	32,96	91515	IR férias	22,50%	294,05
30651	Férias média DSR HE	4,74	4,74				
30701	Férias média RV	457,62	457,62				
30993	1/3 férias	3.462,48	1.154,16				
		Proventos:	4.616,64	Descontos:		776,55	
				Líquido:		3.840,09	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.840,09

Valor por extenso	Tres Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Nove Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Trombudo Central - SC, 22/11/2022

TIEGO GONCALVES

MARCOS A. SOARES
 APAE - T. C. S. S. S. S.
 Pres. em Ex.
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL

268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL

79.369.310/0001-38

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL, estabelecida na Avenida ARTHUR MULLER, 670 - BOTAFOGO - Trombudo Central / SC a importância de R\$ 3.840,09,

Valor por extenso	Tres Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Nove Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TROMBUDO CENTRAL - SC, 20/12/2022

TIEGO GONCALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.43
3694303694 0005

Comprovante Pix



CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220192653555717656
CNPJ DO PAGADOR: 79.369.310/0001-38
VALOR: 3.840,09
DATA: 20/12/2022 - 16:31:19

PAGO PARA: Tiego Goncalves
CPF: ***.610.639-**
CHAVE PIX: 07761063923
INSTITUICAO: 16779741 COOP V. ALTO VALE
AGENCIA: 0115 - CONTA: 0000000000000667595
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 16:31:20

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: C.E12.FEF.D68.988.AE8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRACO

Lion Artigos de Papelaria Ltda

Fone: (47) 99788-5749



Praça Arthur Siewerdt, nº 08 - Bairro Centro
CEP: 89.176-000 - Trombudo Central - Santa Catarina

CNPJ: 31.987.046/0001-70

Inscr. Est.: 25.888.347

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Bl

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1"

Data da Emissão: 19/12/2022

Nº 653

Nome: APAE de Trombudo Central

End.: Av. Arthur Müller

Município: Trombudo Central Estado: SC

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNIT.	TOTAL
21	lucida de natal	9.99	209.79
25	Embalagem Tumbp.	0.60	15.00
			-
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO			
Em, 19/12/22 NADIA TAMPA TRIPES Nome Legível do Responsável			
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 224.79



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.43
3694303694 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220192023956533352
CNPJ DO PAGADOR: 79.369.310/0001-38
VALOR: 224,79
DATA: 20/12/2022 - 16:32:54

PAGO PARA: Lion
CNPJ: 31.987.046/0001-70
CHAVE PIX: 31987046000170
INSTITUICAO: 16779741 COOP V. ALTO VALE
AGENCIA: 0115 - CONTA: 0000000000000918008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 16:32:56

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: E.F81.727.F78.B5C.903


=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <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	
	Data do fato gerador	
	Código de verificação	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: *****
 Nome/Razão social: LUIS CRISTOFOLINI
 CPF/CNPJ: 06.198.155/0001-60 Inscrição municipal: 2679
 Endereço: R HEINRICH SCHUTTE Número: 128 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 89176-000
 Complemento: DOMICILIO FISCAL
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: contato@graficacristofolini.com.br Site:

Inscrição estadual: 254758428
 Telefone: (47) 3544-0660
 Celular:

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 Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 8915-0725

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HORAS ADICIONAIS	1.000,0000	1,0000	1.000,0000	1.000,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.000,00								

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\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 1.000,00			

Códigos dos serviços:
 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

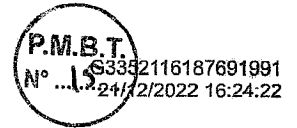
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 134,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 33,10 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

CERTIFICO que o ^{MATERIAL}SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em, 19/12/2022

ANDIA TAMARA TEIBESS
 Nome Legível do Responsável

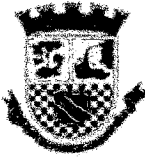


Consultas - Emissão de comprovantes

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:21
 369403694 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
 AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022
 NR. DOCUMENTO 173.694.510.011.540
 VALOR TOTAL 1.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUIS CRISTOFOLINI
 AGENCIA: 3694-3 CONTA: 510.011.540-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 173.694.000.014.344
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.7E3.004.B7D.A77.DAE
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número do RPS	Número da nota
Data da emissão da nota 19/12/2022 12:06:22	
Data do fato gerador 19/12/2022 12:06:22	
Código de verificação FICVVFGJ1	

P.M.B.T.
426.16...

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: *****
 Nome/Razão social: LUIS CRISTOFOLINI
 CPF/CNPJ: 06.198.155/0001-60 Inscrição municipal: 2679
 Endereço: R HEINRICH SCHUTTE Número: 128 Bairro: CIDADE ALTA CEP: 89176-000
 Complemento: DOMICILIO FISCAL
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: contato@graficacristofolini.com.br Site:

Inscrição estadual: 254758428
 Telefone: (47) 3544-0660
 Celular:

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 Telefone: (47) 3544-0477 Celular: (47) 8915-0725

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.780,0000	1,0000	1.780,0000	1.780,00x0,00=	0,00
HORAS ADICIONAIS	200,0000	1,0000	200,0000	200,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.980,00								

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\$ 1.980,00		Valor líquido = R\$ 1.980,00			

Códigos dos serviços:

07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.980,00	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\$ 266,31 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 65,54 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em, 19/12/22

ANDIA TAMBORINI
 Nome Legível do Responsável



21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:21
369403694 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	173.694.510.011.540
VALOR TOTAL	1.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS CRISTOFOLINI
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 510.011.540-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.694.000.014.344

=====

NR.AUTENTICACAO	9.097.0BE.841.F82.1D2
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	P.M.B.T. 10
Data da emissão da nota	Nº 10
	19/12/2022 13:48:27
Data do fato gerador	19/12/2022 13:48:27
Código de verificação	VPPYR5BQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: RAFAEL POFFO
 CPF/CNPJ: 051.885.109-52 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Telefone: (47) 99988-7663
 Endereço: R ADOLFO BRETZKE Número: 106 Bairro: INDEPENDENCIA CEP: 89172-000
 Complemento: Celular: (47) 99988-7663
 Município: Pouso Redondo UF: SC
 E-mail: rafapoffo@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE DE TROMBUDO CENTRAL
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL
 CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 CEP: 89176-000
 Complemento:
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: rafapoffo@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Projeto Arquitetônico e Pluvial para construção de área coberta	3.438,0000	1,0000	3.438,0000	3.438,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	19/12/2022	A prazo	1.719,00	2	31/01/2023	A prazo	1.719,00				

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\$ 3.438,00		Valor líquido = R\$ 3.438,00			

Códigos dos serviços:
 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável
 Local da prestação do serviço: Pouso Redondo
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Não Tributável
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 462,41 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 95,58 (2,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO
 SERVIÇO PRESTADO e aceito

Em, 19/12/22

MADIA TAMA PA TRIBESS
 Nome Legível do Responsável



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.04
3694303694 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221114824940031848
CNPJ DO PAGADOR: 79.369.310/0001-38
VALOR: 1.719,00
DATA: 21/12/2022 - 08:50:09

PAGO PARA: Rafael Poffo
CPF: ***.885.109-**
CHAVE PIX: 05188510952
INSTITUICAO: 87779625 COOPERATIVA DE CRÉDITO COO
AGENCIA: 0211 - CONTA: 000000000000521639
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 08:50:10
=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A6.3F1.447.206.4CA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador
000041 TIEGO GONCALVES Admissão: 24/02/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 077.610.639-23 PIS: 140.20630.72.7 CTPS: 1901256 Série: 002-0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	2.077,01	
165	Vale Alimentação		349,90	
10005	Demonstrativo de férias	9,00	890,15	
10602	Demonstrativo férias média HE	32,96	9,89	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,74	1,42	
10701	Demonstrativo férias média RV	457,62	137,29	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.038,74	346,25	
17905	Complemento 13ª na folha normal	49,73	49,73	
603	Horas extras 50%	39:00	793,51	
541	DSR horas extras	18,00	132,25	
14503	Desconto de férias			984,48
91005	INSS	14,00%		392,97

2017TR000291		Totais		
--------------	--	--------	--	--

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Nome: Marcos Alberto dos Santos
 Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE
 Assinatura: *MKS*

Continua na próxima página

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: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador
000041 TIEGO GONCALVES Admissão: 24/02/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 077.610.639-23 PIS: 140.20630.72.7 CTPS: 1901256 Série: 002-0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	14,00%		106,47
91505	IR	15,00%		89,16
91525	IR férias recolhido	22,50%		294,05

2017TR000291		Totais	4.787,40	1.867,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.920,27

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.967,16	4.737,67	4.737,67	379,01	2.959,70

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.04
3694303694 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221191645274856136
CNPJ DO PAGADOR: 79.369.310/0001-38
VALOR: 2.920,27
DATA: 21/12/2022 - 16:20:53

PAGO PARA: Tiego Goncalves
CPF: ***.610.639-**
CHAVE PIX: 07761063923
INSTITUICAO: 16779741 COOP V. ALTO VALE
AGENCIA: 0115 - CONTA: 0000000000000667595
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 16:20:55

=====

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 3.8FA.7FD.DE1.9A3.17D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número do RPS	Número da nota
Data da emissão da nota 21/12/2022 14:38:51	
Data do fato gerador 21/12/2022 14:38:51	
Código de verificação PAQVAESWC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: REGINALDO SANTOS 00802486916 Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 22.803.875/0001-64 Inscrição municipal: 5732 Telefone: (47) 3544-1068
 Endereço: EST ESTRADA GERAL Número: SN Bairro: LOCALIDADE BRACATINGA I CEP: 89176-000
 Complemento: SEDE Celular: (47) 8825-1213
 Município: Trombudo Central UF: SC
 E-mail: reginaldosantos00@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Cerca de ferro (lateral) Serviços Solda MMAC Deslocamento	110,0000	1,0000	110,0000	110,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	110,00								

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\$ 110,00		Valor líquido = R\$ 110,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	110,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 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: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,16 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO que o **MAPEAMENTO** constante deste documento foi **RECEBIDO** e **ACEITO** PRESTADO

Em, 21/12/22

NADIA TAMARA TEIXEIRA
 Nome Legível do Responsável



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.05
3694303694 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221191558566487031
CNPJ DO PAGADOR: 79.369.310/0001-38
VALOR: 110,00
DATA: 21/12/2022 - 16:21:23

PAGO PARA: R8 Torno e Solda
CNPJ: 22.803.875/0001-64
CHAVE PIX: 22803875000164
INSTITUICAO: 16779741 COOP V. ALTO VALE
AGENCIA: 0115 - CONTA: 000000000000315451
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 16:21:24

=====

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: F.6D7.85E.6C8.392.345

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

8



TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 79.369.310/0001-38	02 Razão Social/Nome 268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida ARTHUR MULLER, 670			04 Bairro BOTAFOGO	
05 Município Trombudo Central	06 UF SC	07 CEP 89176-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.86903.61.0	11 Nome 44 - ANA KARINA SILVA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida ARTHUR MULLER, 1			13 Bairro BOTAFOGO	
14 Município Trombudo Central	15 UF SC	16 CEP 89176-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0656464 / 3993 / SC	18 CPF 065.646.439-93
19 Data de Nascimento 17/05/1979	20 Nome da Mãe ROSA OLIVEIRA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.685,35	24 Data de Admissão 01/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 21/11/2022	26 Data de Afastamento 21/12/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de salário	1.163,70	63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	1.681,72	66 Férias Venc. Per. Aquis. 22/12/2021 a 21/12/2022	1.681,72
68 Terço Constituc. de Férias	560,57	77 Adicional por Tempo de Serviço	11,63		
TOTAL BRUTO					5.093,34

DEDUCOES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	88,14	114.1 IRRF	42,63	115.17 Rescisão desconto 13º salário	1.681,89
TOTAL DEDUCOES					1.812,66
VALOR LÍQUIDO					3.280,68

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHOP.M.B.T.
No 25

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 79.369.310/0001-38	02 Razão Social/Nome 268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.86903.61.0	11 Nome 44 - ANA KARINA SILVA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 0656464 / 3993 / SC	18 CPF 065.646.439-93	19 Data de Nascimento 17/05/1979	20 Nome da Mãe ROSA OLIVEIRA DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 21/11/2022	26 Data de Afastamento 21/12/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.286,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

MARCOS A. SANTOS
 APAE - TROMBUDO CENTRAL
 Pres. em Exercício 2020/2022
 CPF: 032.045.489-45

Marcos Santos
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS
 CPF: 032.045.489-45

Ana Karina S. Santos
 151 Assinatura do Trabalhador
 ANA KARINA SILVA DOS SANTOS
 CPF: 065.646.439-93

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA: J



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.05
3694303694 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221191451843823848
CNPJ DO PAGADOR: 79.369.310/0001-38
VALOR: 3.286,68
DATA: 21/12/2022 - 16:21:37

PAGO PARA: Ana K Silva Santos
CPF: ***.646.439-**
CHAVE PIX: 06564643993
INSTITUICAO: 16779741 COOP V. ALTO VALE
AGENCIA: 0115 - CONTA: 0000000000000826260
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 16:21:39
=====

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: 3.45D.750.37A.340.059
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

P.M.B.T.
Nº 27

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
 GNPJ: 79.369.310/0001-38 Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador
000064 LIDIANE CRISTINE CARDOSO FORSTER Admissão: 19/10/2022
 CBO: 4110-05 Função: SECRETARIA CPF: 037.264.299-30 PIS: 128.54295.53.8 CTPS: 0372642 Série: 9930

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.080,67	
182	Licença remunerada	5,00	270,17	
10005	Demonstrativo de férias	5,00	270,17	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	270,17	90,06	
17905	Complemento 13ª na folha normal	23,33	23,33	
603	Horas extras 50%	32:00	389,04	
541	DSR horas extras	18,00	64,84	
14503	Desconto de férias			333,22
91005	INSS	9,00%		149,65
91025	INSS demonstrativo férias	7,50%		27,01

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Trombudo Central
 Nome: Marcos Alberto dos Santos
 Cargo: Presidente Diretoria Executiva APAE
 Assinatura: *[Assinatura]*

2017TR000291	Totais	2.188,28	509,88
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.678,40

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.621,00	2.164,95	2.164,95	173,19	1.655,07

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.05
3694303694 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221191737814303256
CNPJ DO PAGADOR: 79.369.310/0001-38
VALOR: 1.678,40
DATA: 21/12/2022 - 16:21:48

PAGO PARA: Lidiane C C Forster
CPF: ***.264.299-**
CHAVE PIX: 03726429930
INSTITUICAO: 16779741 COOP V. ALTO VALE
AGENCIA: 0115 - CONTA: 000000000000466964
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 16:21:49
=====

DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: 4.49A.664.FC4.18D.7B1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Beneficiário DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA ELISABETH LOTH 111 LOTE: 03 - SALA 01; FORTALEZA Blumenau - SC	05.395.050/0001-39 89056-460	Vencimento 12/01/2023	Valor do Documento 213,90
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/01/2023 Juros R\$0,35/dia A partir 13/01/2023 multa de 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS		Data de Emissão 15/12/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3087/278068	
		Nosso Número 1077-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT		Número do Documento 20003	
Endereço AV ARTHUR MULLER, 670			
Bairro / Distrito BOTAFOGO			
Município TROMBUDO CENTRAL	UF SC	CEP 89176-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30870 01027.806809 00107.770018 5 92280000021390

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/01/2023
Beneficiário DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA 05.395.050/0001-39					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3087/278068
Data do documento 15/12/2022	N. documento 20003	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 15/12/2022	Nosso número 1077-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 213,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/01/2023 Juros R\$0,35/dia A partir 13/01/2023 multa de 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3087 SICOOB EURO VALE					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB CENT AV ARTHUR MULLER, 670 BOTAFOGO TROMBUDO CENTRAL - SC					(+) Outros acréscimos
79.369.310/0001-38 89176-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 15/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL - VALOR TOTAL: R\$ 213,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000020003
 SÉRIE 001



DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA - EPP

RUA ELISABETH LOTH, 115 - FORTALEZA
 - CEP:89056-460 - BLUMENAU - SC
 TEL: (47)3209-6031

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000020003 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4222 1205 3950 5000 0139 5500 1000 0200 0310 0021 7263

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220265296282 15/12/2022 16:52:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5102 - Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254492282 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.395.050/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMB.CENTRAL CNPJ / CPF 79.369.310/0001-38 DATA DA EMISSÃO 15/12/2022

ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 670 BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO CEP 89176-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2022

MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL FONE / FAX (47)3544-0477 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:52:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2023	213,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	213,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA - EPP FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 05.395.050/0001-39

ENDEREÇO RUA ELISABETH LOTH, 115 MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254492282

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8221	METALIC 3 SI-BB05	32091020	0102	5102	UN	1,00	213,9000	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em, 15/12/22

NANIA TAIMPA TRIBESS
 Nome Legível do Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Destinação da Mercadoria : Consumo próprio

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 65,13 (Federal R\$ 28,77 - Estadual R\$ 36,36) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E/OU IPI

APAE TROMBUDO CENTRAL - EM FRENTE AO CAMPO DO BOTAFOGO

RESERVADO AO FISCO



13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:05
369403694 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

BANCO SICCOB S.A.

7569130870010278068090010777001859228000021390

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA

CNPJ: 05.395.050/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA GR CLEAN LTDA

CNPJ: 05.395.050/0001-39

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 79.369.310/0001-38

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	213,90
VALOR COBRADO	213,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.26C.F5C.F63.FD1.D79

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

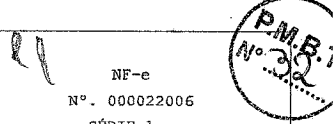
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



NF-e
Nº. 000022006
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000022006
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4222 1205 2829 9000 0111 5500 1000 0220 0618 9259 7371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220270603633 22/12/2022 13:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.282.990/0001-11

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

CNPJ/CPF
79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO
22/12/2022

ENDEREÇO
ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89176-000

MUNICÍPIO
TROMBUDO CENTRAL

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:13

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
153,42	29,38	0,00	0,00	153,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	EC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
15726	AGUA SANITARIA Q BOA 2LT	28289011	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
58546	DETERGENTE LOURO 5LT NEUTRO	34025000	000	5929	UN	1,000	22,98	22,98	22,98	3,91		17,00
62738	GLADE AEROSOL 360ml + 20% LAVANDA	33074900	000	5929	UN	1,000	13,98	13,98	13,98	3,50		25,00
73261	PULVERIZADOR GIRAFÁ 500ml R.90	39249000	000	5929	UN	2,000	12,90	25,80	25,80	4,39		17,00
74457	ALCOOL ARAUCARIA 70GRAUS 1LT	29055990	000	5929	UN	4,000	7,98	31,92	31,92	5,43		17,00
75664	DESINF.ÁQUA FAST 5LT HARMONIA NATURAL	38089419	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,38		17,00
79383	GLADE AEROSOL 360ml + 20% CITRUS	33074900	000	5929	UN	1,000	13,98	13,98	13,98	3,50		25,00
80094	AR GRADAVEL VERBENA KELLDRIN 400ml	38085910	000	5929	UN	1,000	11,80	11,80	11,80	2,01		17,00
80362	BOM AR AER.360 ml ROMANCE	33074900	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	12,98	3,24		25,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em, 22/12/22
NADIA TAMARA TRIBES
Nome Legível do Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 12 NÚM.FAB.: BE112010101110047238 CUPOM: 178340 MD-5; D69D75372EC44598177A4DA7CF1A81D1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24969, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE F	RESERVADO AO FISCO



NF-e
Nº. 000022005
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000022005**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO
4222 1205 2829 9000 0111 5500 1000 0220 0518 0601 0101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220270603269 22/12/2022 13:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.282.990/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO
22/12/2022

ENDEREÇO
ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89176-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
22/12/2022

MUNICÍPIO
TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX
(47) 35440477

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:13

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,31	6,52	0,00	0,00	137,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				137,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1738	SORVETE KIMYTO 2LT CREME	21050010	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
10959	SORVETE KIMYTO 2LT FANTASIA	21050010	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
12392	COCA COLA 2LT	22021000	060	5929	UN	1,000	8,79	8,79					
14419	PRATO MULTI PRATOS PLASTIF.N-3 C/10	48237000	000	5929	UN	5,000	3,75	18,75	18,75	3,19	17,00		
27104	PALITO DENTAL GINA C/200	44219900	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,27	17,00		
29146	SORVETE KIMYTO 2LT TENTACAO	21050010	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
38625	REFR.AG.SERRA 2LT LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,000	4,59	4,59					
43878	COFO DESC.TOTALPLAST 180ml C/100	39241000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85	17,00		
53050	ATUM PESCADOR RALADO 170GR NATURAL	16042010	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98	12,98	2,21	17,00		
70111	KIT DUO COCA COLA E SPRITE 2LT	22021000	060	5929	UN	1,000	13,75	13,75					

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em, 22/12/22

NADIA TAMARA TEIXEIRA
Nome Legível do Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 12 NÚM.FAB.: BELL12010101110047238 CUPOM: 176255 MD-5: D69D75372BC44598177A4DA7CF1A81D1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24968, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PORTO LTDA
- LJ01



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000022003
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4222 1205 2829 9000 0111 5500 1000 0220 0319 6215 3890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220270602608 22/12/2022 13:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254448380

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.282.990/0001-11

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

CNPJ/CPF
79.369.310/0001-38

DATA DA EMISSÃO
22/12/2022

ENDEREÇO
ARTHUR MULLER, 000000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89176-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
22/12/2022

MUNICÍPIO
TROMBUDO CENTRAL

FONE/FAX
(47)35440477

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:12

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
81,09	12,80	0,00	0,00	81,09		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16,00				0,80	0,80	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
6	PAO SANDUICHE 500 GR PORTO	33043000	000	5929	UN	3,000	6,50	19,50	19,50	2,34		12,00
19515	GELATINA NEILAR 20GR ABACAXI	21069029	000	5929	UN	2,000	1,15	2,30	2,30	0,39		17,00
40968	LEITE COND. TIROL TP 395GR	04029900	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,10		17,00
42262	GELATINA NEILAR 20GR BLUEBERRY	21069029	000	5929	UN	2,000	1,15	2,30	2,30	0,39		17,00
47710	MILHO VERDE STELLA DORO SACHE 170GR	20058000	000	5929	UN	2,000	3,79	7,58	7,58	1,29		17,00
69770	CREME LEITE TERRA VIVA TP 200GR	04015021	000	5929	UN	2,000	2,89	5,78	5,78	0,98		17,00
70320	PRESUNTO FATIADO 400GR EAMPLONA	16024100	000	5929	UN	2,000	14,98	29,96	29,96	5,09		17,00
72865	CREME DE CEBOLA NEILAR 60g	21041011	000	5929	UN	2,000	3,59	7,18	7,18	1,22		17,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em. 22/12/22

WADIA TAMARA REBESS
Nome Legível do Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 12 NÚM.FAB.: BE112010101110047238 CUPOM: 175618 MD-5; D69D75372EC44598177A4DA7CF1A81D1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 24966, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 3119-APAE-ASSOCIACAO DE P	RESERVADO AO FISCO



Recibo do Beneficiário

Beneficiário: SUPERMERCADO PORTO LTDA
 Pagador: APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
 Nº Documento: 0201233/0001
 Nosso Número: 0016645600004400
 Vencimento: 15/01/2023
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0115-5/16645-6
 Valor Documento: 1.080,27

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Carteira em linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15073 00016.645608 00004.400016 1 92310000108027



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário SUPERMERCADO PORTO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/16645-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0016645600004400
Numero do documento 0201233/0001	Contrato	CNPJ/CPF 05.282.990/0001-11	Vencimento 15/01/2023	Valor documento 1.080,27	
Pagador APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/16645-6					

Autenticação Mecânica

Carteira em linha pontilhada



085-0

08591.15073 00016.645608 00004.400016 1 92310000108027

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/01/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PORTO LTDA		CNPJ/CPF 05.282.990/0001-11	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/16645-6		
Data do Documento 02/01/2023	Nº do Documento 0201233/0001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 02/01/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 0016645600004400
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.080,27
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. BOLETO REFERENTE A NOTA N. 94273/81671/84473/86310 175619/178341/176256					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mera / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA - 79.369.310/0001-38 ARTHUR MULLER CENTRO 89176000 - CENTRO - TROMBUDO CENTRAL SC					(-) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:05
369403694 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591150730001664560800004400016192310000108027

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PORTO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PORTO - PORTO GAS - PO

CNPJ: 05.282.990/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PORTO LTDA

CNPJ: 05.282.990/0001-11

PAGADOR:

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 79.369.310/0001-38

NR. DOCUMENTO 11.601

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.080,27

VALOR COBRADO 1.080,27

NR.AUTENTICACAO 3.DAC.6B3.D1F.C8E.281

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.

NF-e
Nº 2912
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE LENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 23/02/2023 Valor Total
Destinatário: ASS. DE PAIS E AMIGOS - APAE (573) (ASS. DE PAIS E AMIGOS - APAE) - AV ARTHUR MULLER, 670 - NN, BOTAFOGO - TROMBUDO CENTRAL / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12

M.B.1
Nº 32

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Frente Caixa: 1.13 - 1568 (02/02/2023 10:47)

LENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LENO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA MARIA SANDRINI, 4 - VILA NOVA
CEP 89176-000 - TROMBUDO CENTRAL / SC
Fone (47)3544-0957
leno@tombudo@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nº 2912
Série 1
0-Entrada
1-Saida

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 0219 0293 4500 0104 5500 1000 0029 1213 1189 4831

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

CNPJ 19.029.345/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 257174753 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230041016527 23/02/2023 13:47:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E AMIGOS - APAE (573) CNPJ / CPF 79.369.310/0001-38 DATA DA EMISSÃO 23/02/2023

ENDEREÇO AV ARTHUR MULLER, 670 - NN BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO CEP 89176-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2023

MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL FONE / FAX (47)3544-0477 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:47:04

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 635,02		VALOR DO ICMS 97,67		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 16,20	VALOR TOTAL DA NOTA 673,66			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3 - Prop/Remet PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 40 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 11 PESO LÍQUIDO 1,9 0,9

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
62813	AREIA INDUSTRIAL	25171000	5102	000	MT3	0,5	166,60	83,30	81,35	5,69	0,00	7	0,0
7898105770736	CAMPAINHA FOXLUX S/FIO	85313000	5102	000	UND	1	96,50	96,50	94,24	16,02	0,00	17	0,0
65467	CHAVE TRAMONTINA TOCO PHILIPS 3/16X1.1/2	82054000	5102	000	UND	1	6,50	6,50	6,35	1,08	0,00	17	0,0
56793	CIMENTO SUPREMO C/PIV 32 RS 50KG	25232910	5405	060	SCO	1	39,56	39,56	0,00	0,00	0,00	ST	0,0
79970	COLHER PEDREIRO TRAMONTINA 075	82055900	5102	000	UND	1	18,00	18,00	17,58	2,99	0,00	17	0,0
7898094336104	CONECTOR PORCELANA 10MM	85369090	5102	000	UND	1	9,50	9,50	9,28	1,58	0,00	17	0,0
51446	DESEMP. MAD.S/FILTRO 16X27	44170010	5102	000	UND	1	15,50	15,50	15,14	2,57	0,00	17	0,0
60132	EXTENSAO 05 MTS CABO PP	85444900	5102	000	UND	1	44,00	44,00	42,97	5,16	0,00	12	0,0
7891117048480	MANGUEIRA TRAMONT. JARDIM FLEX. 1/2 S/ENG 79170/5	39173900	5102	000	MTS	30	4,70	141,00	137,65	23,40	0,00	17	0,0
55333	TESOURA GRAMA 12 ACOTERRA	82019000	5102	000	UND	1	47,00	47,00	45,90	7,80	0,00	17	0,0
7896451828484	TORN.ELET.LORENZ.VERSATIL 5500W BR	85167990	5102	500	UND	1	189,00	189,00	184,56	31,38	0,00	17	0,0

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO PRESTADO e aceito

Em. 23.02.23

NADIA TAMARA TRIPRES
Nome Legível do Responsável

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 5c3ea4edfad3eaa96ae28de0736d11b9
ICMS Retido Anteriormente por Substituição Tributária: Anexo 3 - RICMS/SC
Trib aprox. R\$: 117,76(Fed) R\$: 53,38(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-5B780E

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.42
3694303694 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224182401816042747
CNPJ DO PAGADOR: 79.369.310/0001-38
VALOR: 673,66
DATA: 24/02/2023 - 15:27:03

PAGO PARA: Leno Material de Construcão
CNPJ: 19.029.345/0001-04
CHAVE PIX: 19029345000104
INSTITUICAO: 16779741 COOP V. ALTO VALE
AGENCIA: 0115 - CONTA: 0000000000000230464
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 15:27:04

=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 9.E81.95E.B44.8C8.45A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.


Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG489989 LUIZ CARLOS KRUGER.

13
P.M.E.T.
Nº 30

RECEBEMOS DE DIERSCHNABEL & CIA LTDA - CNPJ 32.787.538/0001-84 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 10/03/2023 Dest/Rem: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL - CPF/CNPJ 79.369.310/0001-38 Total: 32.030,61		NF-e Nº 000.000.096 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIERSCHNABEL & CIA LTDA RUA NEREU RAMOS 1743, - CENTRO - 89176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC FONE 47-3544-1208	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.096 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0332 7875 3800 0184 5500 1000 0000 9615 7831 9579 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230054190584 10/03/2023 17:21:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258977663	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 32.787.538/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TROMBUDO CENTRAL		79.369.310/0001-38	10/03/2023
ENDEREÇO AV. ARTHUR MULLER 670	BAIRRO / DISTRITO BOTAFOGO	CEP 89176-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2023
MUNICÍPIO TROMBUDO CENTRAL	FONE / FAX 47 3544-0477	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 17:11

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO DA FATURA 96	VALOR ORIGINAL DA FATURA 32.030,61	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 32.030,61
NÚMERO 001	VENCIMENTO 11/03/2023	VALOR 32.030,61		

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,61

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		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000708	ESTRUTURA METÁLICA	73089090	0101	5.101	UND	1	32.030,61	32.030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em. 10/03/22</p> <p><u>WANDA DAMARA TRIDESS</u> Nome Legível do Responsável</p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 77-APAE "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE 916,08. CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,86 %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123". PC 149/2022 REV.00 * COBERTURA PARA O DEPÓSITO E BALANÇO DOS ALUNOS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 7X16M.	



Consultas - Emissão de comprovantes

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:49
369403694 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E T CENTRAL
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.344-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.694.000.015.207
VALOR TOTAL	32.030,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIERSCHNABEL C LTDA
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 15.207-2
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.344
=====

NR. AUTENTICACAO	D.AC6.641.3E0.80D.E1A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE831194 MARCOS ALBERTO DOS SANTOS.



Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Emitente:

Nome: DIERSCHNABEL & CIA LTDA

CNPJ: 32.787.538/0001-84

Referente à Nota Fiscal:

Número: 96

Série: 1

Data Emissão: 10/03/2023

Total Nota: 32.030,61

Dest/Rem: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

CPF/CNPJ: 79.369.310/0001-38

Chave da NF-e: 42 23/03 32.787.538/0001-84 55 001 000000096 1 57831957-9

Seq.	Data/Hora do Evento	Protocolo do Evento
1	10/05/2023 12:02:55	342230102820960

Correção Efetuada:

esta nota foi emitida em data errada deveria ter sido emitida no dia 01 de março de 2023



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, 10 de Maio de 2023

A prefeitura de Braço do Trombudo

NOTA EXPLICATIVA

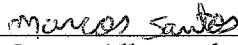
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Trombudo Central, comunica através da presente nota explicativa, para fins de direito que referente a prestação de contas, do valor de R\$ 47.767,80 o mesmo foi investido em pagamento dos funcionários e rescisão, pagamento de papelaria, pagamento de apoio administrativo, pagamento de engenheiro para projeto da área coberta, pagamento de serviço de solda, pagamento de produtos alimentícios, limpeza e higiene, materiais para reparos, pagamento de estrutura metálica para área coberta.

Ouve a necessidade de uma carta de correção eletrônica para a NF-e 96 referente a estrutura metálica, pois a mesma foi emitida em data incorreta, devendo ser emitida no dia 01/03/2023 (um de março de dois mil e vinte e três).

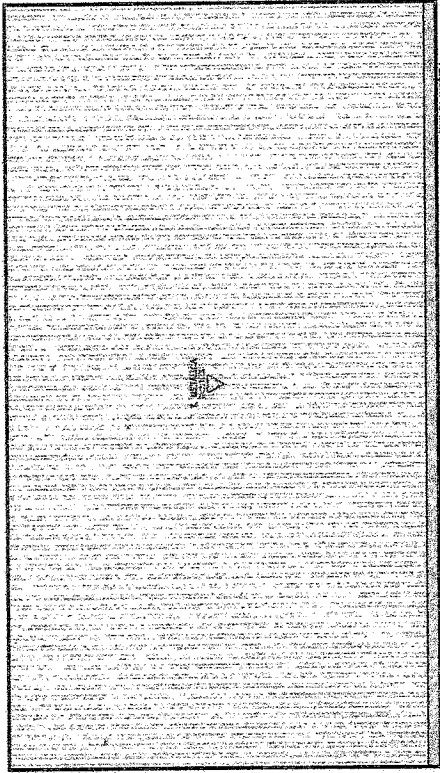
Todos os pagamentos acima citados têm sua comprovação mediante notas fiscais, boleto bancário e comprovantes de transferências.

Atenciosamente,

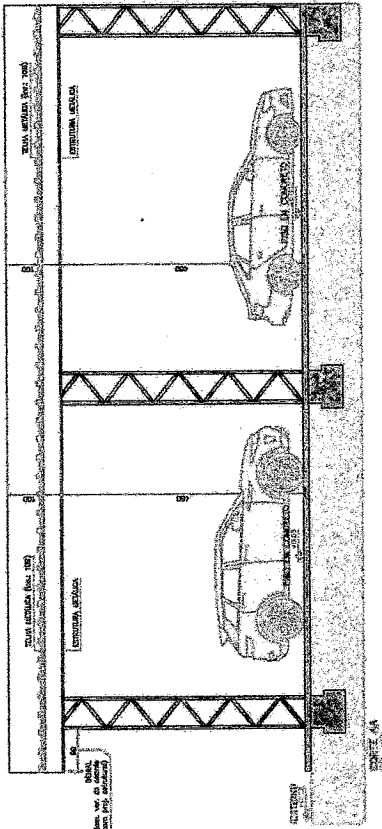
Marcos A. Santos
CPF 032.045.489-45
Presidente - APAE TC
Gestão 2023-2025



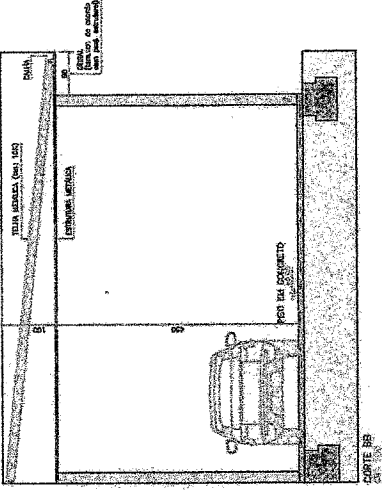
Marcos Alberto dos Santos
Presidente da APAE



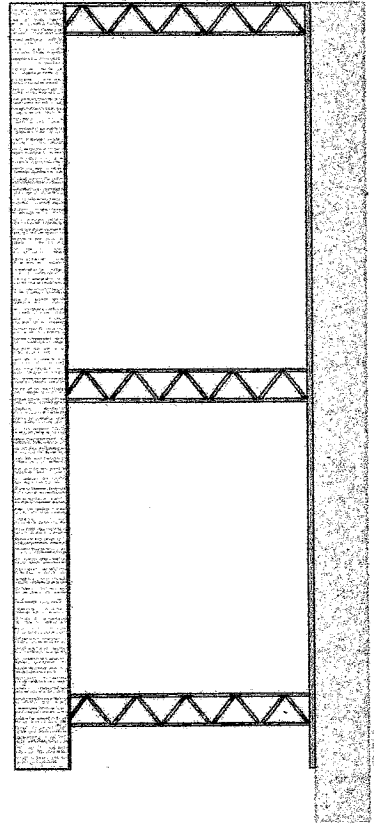
PLANTA DE COBERTURA



VISTA A



VISTA B



VISTA C

OBSERVAÇÕES:

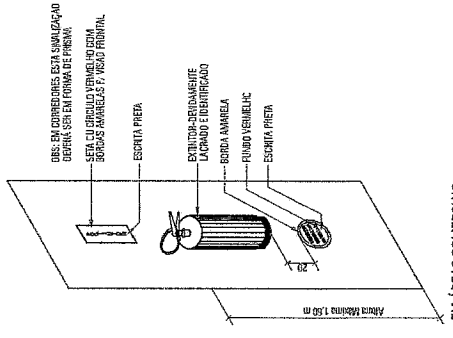
1. A EDIFICAÇÃO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM A IN-19/2013/CBNEC, OBEDECENDO A DORRETA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E OS REQUISITOS MÍNIMOS DE INSTALAÇÃO AERODINÂMICA.
2. O PRESENTE REMETE-SE A PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE BARRA ÁREA JÁ APROVADO ANTERIORMENTE PELO CORPO DE BOMBEIROS SOB HABITE-SE, PROTOCOLO 98/16, RE 224 E ÁREA DE 2.430,00 M².

Caricada e aprovada:



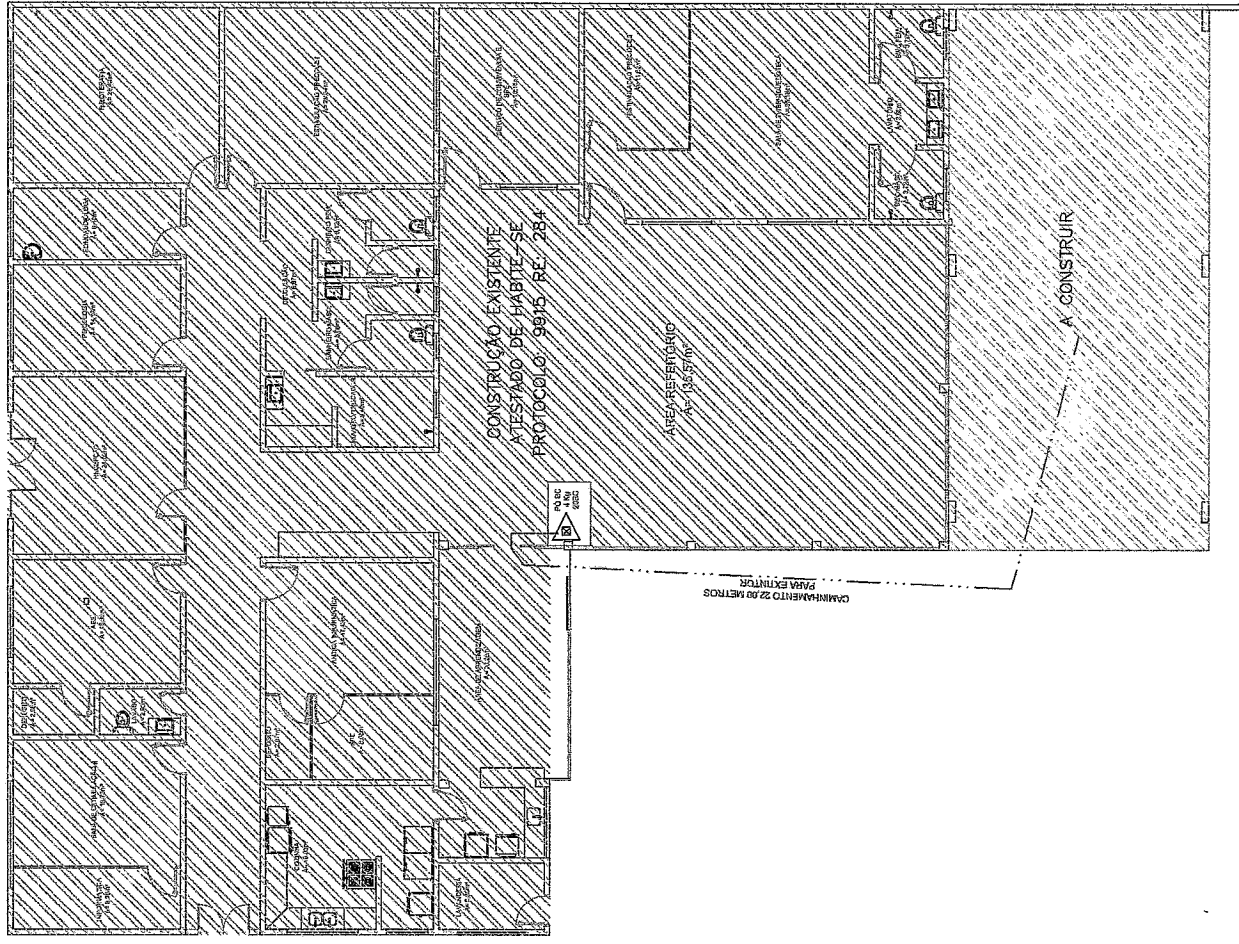
ALTERNATIVA	DATA	DESCRIÇÃO DO	DESENHO
01			
AUTOR: BRUNOS A. JOTA SERRA C.R.P. 17.762.3/0017-39			
EMPRESA: VIMINELAS CONSTRUÇÕES E OBRAS CNPJ: 05.585.200/0001-33			
PROJETO: Vila Las Cortes BARRAGEM CIVIL - CHARRÉ Nº 14884-4			
PROFESSOR: Magner Gadotti Mochr BRUNOS A. JOTA SERRA - CREA Nº 17187/3-4			
PROPOSTA: APAE - TROMBUDO CENTRAL			
ESCALA DO DADO	ESCALA DO PLANO	ANO:	
1:1	1:100	199	199
TÍTULO: EDIFICAÇÃO PARA FINE ESPECÍFICAS		PROFESSOR:	PROFESSOR:
Data: 18/09/2023		Assinatura: MAGNER	Assinatura: AJ
		PRANCIA 03/03	

LEGENDA	
	EXTINTOR TIPO PÓ BC
	ÁREA EXISTENTE
	ÁREA A EDIFICAR



EM ÁREAS COMERCIAIS

Detalhe 03
Instalação dos Extintores



PLANTA DE LOCAÇÃO DO EXTINTOR EXISTENTE
ESQ. 1/50

OBSERVAÇÕES:

- A EDIFICAÇÃO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM A IN-19/DSC/ICBMSC, OBEDECENDO A CORRETA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E OS REQUISITOS MÍNIMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
- O PRESENTE REMETE-SE A PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA JÁ APROVADO ANTERIORMENTE PELO CORPO DE BOMBEIROS SOB HABITE-SE, PROTOCOLO 9815, RE 284 E ÁREA DE 566,50m²

ET	DATA	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO

Atividade: _____

Marcos A. dos Santos
Presidente - APAE
C.N.P.J: 14.368.310/001-38

VIVIANE LINS
Engenheira Civil - Registro Nº 118984-4
CONCRETA 0867320970
ENGENHEIRA CIVIL - 0867320970

Wagner Gardotti Mohr
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC Nº 16473-4

Nome do Obra: _____
Área: 105,12m²
Alameda: _____
Referência: _____
PLANTA DE LOCAÇÃO DO EXTINTOR EXISTENTE

Data: Março/2023 Projeto: WAGNER A-1

PROJETO PREVENTIVO

02/03

LEGENDA	
	EXTINTOR TIPO PÓ BC
	ÁREA EXISTENTE
	ÁREA A EDIFICAR

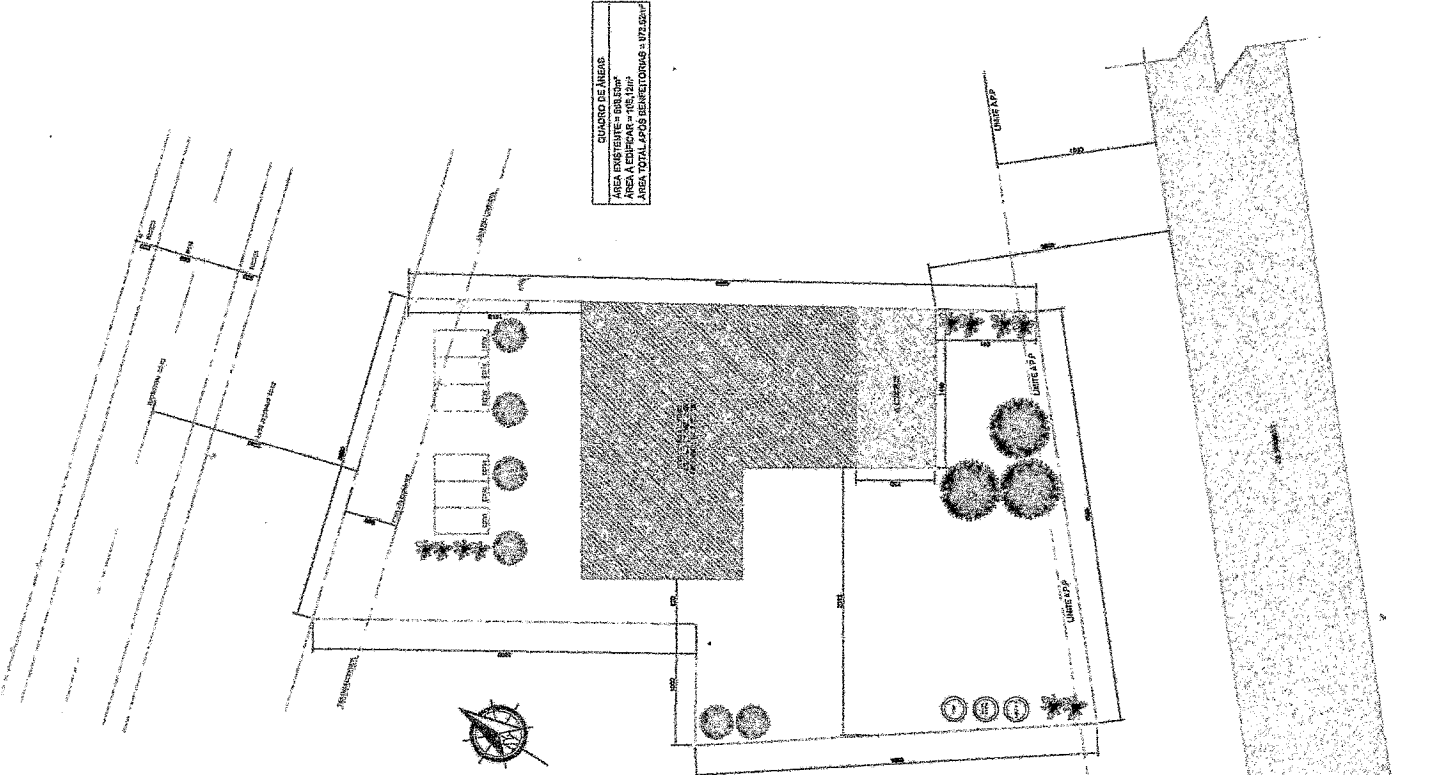
OBSERVAÇÕES:

1. A EDIFICAÇÃO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM A RM-19/2013/CMSC, OBRIGANDO A CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E OS REQUISITOS MÍNIMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
2. O PRESENTE REMETE-SE A PROJETO DE ACTUAÇÃO DE UMA ÁREA JÁ APROVADO ANTERIORMENTE PELO CADERNO DE REQUISITOS SOB HABILITAÇÃO Nº 148/2013, RE-2024 E ÁREA DESESENIUF

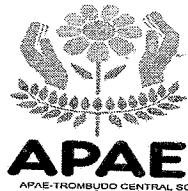
Consultas e alterações



ALVENARIA	DATA	DESCRIÇÃO	TUBERIAS
<p>Marcos A. dos Santos Residente - APAE CNPJ Nº 14.050.988/0001-08</p>			
<p>WYANELAS Rua: ... CORREIO Nº 53330-970 ENGENHEIRA CIVIL - CRESSC Nº 14882-0</p>			
<p>Wagner Gaudin Moir Engenheiro Civil - CRESSC Nº 14882-0</p>			
<p>Projeto de: APAE - TROMBUDO CENTRAL</p>		<p>Área: 103,12m²</p>	
<p>Tomada de obra: R. Arthur Maurer, 1477, Cidade São João, Rio de Janeiro, RJ.</p>		<p>Objetivo: PLANO DE EMERGÊNCIA/LOCALIZAÇÃO</p>	
<p>Edificação para fins específicos</p>		<p>Data: 14/05/2023</p>	
<p>Desenho: WAGNER</p>		<p>Prontidão: ATIL</p>	
<p>PRONTO</p>		<p>PRONTO</p>	
<p>PROJETO PREVENTIVO 01/03</p>			



PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
ESC. 1:250



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, 13 de Março de 2023

A prefeitura de Braço do Trombudo

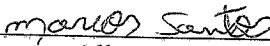
NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Trombudo Central, comunica através da presente nota explicativa, para fins de direito que referente a prestação de contas, do valor de R\$ 47.767,80 o mesmo foi investido em pagamento de salário de funcionários e rescisão, materiais de papelaria, pagamento de apoio administrativo, pagamento de engenheiro para projeto da área coberta, pagamento de serviço de solda, pagamento de produtos alimentação, limpeza e higiene, materiais para reparos, pagamento de estrutura metálica para a construção área coberta.

Todos os pagamentos acima citados têm sua comprovação mediante notas fiscais, boleto bancário e comprovantes de transferências.

Atenciosamente,

MARCOS A. SANTOS
APAE - T. CENTRAL
Pres. em Exercício 2020/2022
CPF 032.045.489-48



Marcos Alberto dos Santos
Presidente da APAE